



Città  
metropolitana  
di Milano

## Piano esecutivo di gestione

# 2020/2022

Milano, aprile 2020

Direzione Generale

## Indice

<i>Premessa</i>	pag. 9
<i>1. Il Peg/Piano della performance 2020-2022 della Città metropolitana di Milano: struttura e contenuti</i>	pag. 9
<i>2. Il processo di elaborazione del Peg/Piano della performance 2020-2022</i>	pag. 10
<i>3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente</i>	pag. 21
. 3.1 Criteri di calcolo dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi	pag. 26
. 3.2 Criteri generali di misurazione della Performance organizzativa e degli Obiettivi individuali	pag. 28
<i>4. Il collegamento con gli Obiettivi Operativi del Dup 2020-2022</i>	pag. 31
<i>5. I Piani di Area / Direzione Apicale / Direzione di Progetto</i>	pag. 32
<i>Direzione Generale</i>	pag. 33
Pesatura obiettivi individuali	pag. 38
Obiettivi manageriali	pag. 40
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 46
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 47
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 50
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 53
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 56
. PG0602 - Giovani	pag. 60
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 61
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 64

<i>Segreteria Generale</i>	pag. 69
Pesatura obiettivi individuali	pag. 72
Obiettivi manageriali	pag. 73
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 77
 <i>Settore Avvocatura</i>	pag. 81
Pesatura obiettivi individuali	pag. 84
Obiettivi manageriali	pag. 85
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 90
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 91
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 92
. PG2003 - Altri fondi	pag. 99
 <i>Settore Affari generali e supporto organi istituzionali</i>	pag. 100
Pesatura obiettivi individuali	pag. 104
Obiettivi manageriali	pag. 106
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 114
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 122
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 125
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 128
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 129
 <i>Settore Risorse umane e organizzazione</i>	pag. 132
Pesatura obiettivi individuali	pag. 136
Obiettivi manageriali	pag. 138
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	

. PG0102 - Segreteria generale	pag. 146
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 147
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 149
. PG0110 - Risorse umane	pag. 150
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 159
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 161
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 162
<i>Settore Appalti e contratti</i>	pag. 166
Pesatura obiettivi individuali	pag. 171
Obiettivi manageriali	pag. 173
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 180
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 183
. PG0110 - Risorse umane	pag. 191
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 193
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 197
<i>Area Risorse finanziarie e programmazione economica</i>	pag. 199
Pesatura obiettivi individuali	pag. 208
Obiettivi manageriali	pag. 210
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 224
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 225
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 237
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 242
. PG0110 - Risorse umane	pag. 243
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 248

. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 250
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 251
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 253
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 255
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 258
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 259
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 260
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 261
. PG2003 - Altri fondi	pag. 262
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 264
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 271
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 275
<i>Area Infrastrutture</i>	pag. 323
Pesatura obiettivi individuali	pag. 335
Obiettivi manageriali	pag. 341
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 372
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 373
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 375
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 392
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 404
. PG0110 - Risorse umane	pag. 412
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 414
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 429
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 487
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 491
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 493

. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 495
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 497
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 498
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 499
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 504
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 536
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 543
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 545
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 549
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 550
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 553
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 557
<i>Area Sviluppo economico</i>	pag. 559
Pesatura obiettivi individuali	pag. 569
Obiettivi manageriali	pag. 573
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 587
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 588
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 589
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 590
. PG0602 - Giovani	pag. 592
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 596
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 600
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 603
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 617
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 620
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 621
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 628

. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 635
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 638
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 640
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 647
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 653
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 663
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 669
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 670
<i>Area Ambiente e tutela del territorio</i>	pag. 671
Pesatura obiettivi individuali	pag. 679
Obiettivi manageriali	pag. 682
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 703
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 704
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 712
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 718
. PG0903 - Rifiuti	pag. 737
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 745
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 758
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 763
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 770
. PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	pag. 771
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 773
<i>Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana</i>	pag. 776
Pesatura obiettivi individuali	pag. 779
Obiettivi manageriali	pag. 781

Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 786
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 787
<i>Progetto Sviluppo zone omogenee</i>	pag. 797
Pesatura obiettivi individuali	pag. 799
Obiettivi manageriali	pag. 800
Obiettivi di Programma, Performance gestionali e spese	
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 801
<i>Allegati</i>	pag. 802
. Ripartizione delle Tipologie di Entrata in categorie	pag. 802
. Ripartizione dei Programmi di Spesa in macroaggregati	pag. 809
. Previsioni del bilancio gestionale 2020-2022 aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello	pag. 810
. Spese per l'informatica	pag. 831



## Premessa

---

### 1. Il Peg/Piano della performance 2020-2022 della Città metropolitana di Milano: struttura e contenuti

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, 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.

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. 169 del dlgs 267/2000 al comma 3-bis stabilisce che 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)*.

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 fondato sulla struttura di un *Piano esecutivo di gestione (Peg)*, *Piano della performance* dell'Ente, che prevede:

- l'articolazione della performance complessiva in *performance individuale*, che comprende gli obiettivi manageriali relativi a processi trasversali comuni a tutte le direzioni dell'Ente e obiettivi discendenti dal *Dup* (denominati *Obiettivi di Programma*), e *performance gestionale-organizzativa* rappresentata per i processi caratteristici dell'Ente, misurati in maniera oggettiva dai sistemi del controllo direzionale, da indicatori di efficienza tecnica (ore lavorate per output per alcuni processi) e di efficacia (tempi di risposta dell'attività autorizzatoria);
- il nesso causale stabilito tra alcune tipologie di obiettivi esecutivi del *Peg* con gli obiettivi operativi dei Programmi e con le finalità strategiche del documento di programmazione triennale (*Documento unico di programmazione - Dup*);
- 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;

- l'attribuzione della rilevanza distinta tra *performance individuale* e *performance organizzativa* alla quale corrisponde un sistema di ponderazione per singoli obiettivi.

In particolare il *Peg/Piano della performance 2020-2022* della Città metropolitana di Milano che si propone:

- è raccordato con la struttura organizzativa in quanto è strutturato per Aree/Direzioni apicali e Direzioni di Progetto, ove il Direttore d'Area/Apicale/di Progetto riferisce direttamente al Segretario e Direttore Generale;
- per ciascuna Area o Direzione Apicale, indica le risorse umane (n. dipendenti) assegnate e in servizio e le risorse strumentali (strumentazioni informatiche) in dotazione;
- nell'ambito di ciascun Centro di responsabilità (*Cdr*) Apicale, individua il Dirigente responsabile della gestione di ciascun *Cdr*, inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi, dotazioni finanziarie e responsabilità (sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle dotazioni);
- è raccordato alla programmazione stabilita con il *Dup* in quanto è strutturato per i Programmi del *Dup* ove gli obiettivi esecutivi richiesti dalla normativa sull'armonizzazione sono denominati "Obiettivi di Programma". Questi, nel processo di sviluppo a cascata della programmazione, attuano gli Obiettivi operativi dei Programmi del *Dup* e questo nesso logico di causa-effetto è formalmente esplicitato attraverso l'indicazione del loro codice nella scheda relativa all'obiettivo esecutivo (colonna "Finalità *Dup*");
- è raccordato, sotto il profilo contabile, con il bilancio di previsione come disposto dal comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Il *Peg 2020-2022* nella parte finanziaria articola gli stanziamenti in Entrata in Titoli, Tipologie, Categorie e capitoli e gli stanziamenti di Spesa in Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati e capitoli. I *capitoli* costituiscono le *unità elementari* ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 D.Lgs. 267/2000. Essi presentano in coerenza con la durata temporale del Bilancio di previsione approvato, stanziamenti di competenza per il triennio 2020-2022 (limite alle autorizzazioni di impegno) e di cassa per l'anno 2020 (limite alle autorizzazioni di pagamento);
- per ogni capitolo di Entrata è indicato il *Cdr* che accerta la risorsa e, per ogni capitolo di Spesa, è indicato il *Cdr* di destinazione e il *Cdr* che impegna. Ai *Cdr* cui sono assegnati i capitoli di Entrata e Spesa si intendono assegnati anche i relativi residui attivi e passivi che si sono generati per effetto della gestione;
- è raccordato con il sistema di *performance management* in quanto per ciascun obiettivo inerente l'attività ricorrente è riportata la misura della *performance* rilevata l'anno/triennio precedente che costituisce riferimento imprescindibile per la definizione del *target* atteso.

## 2. Il processo di elaborazione del *Peg/Piano della performance 2020-2022*

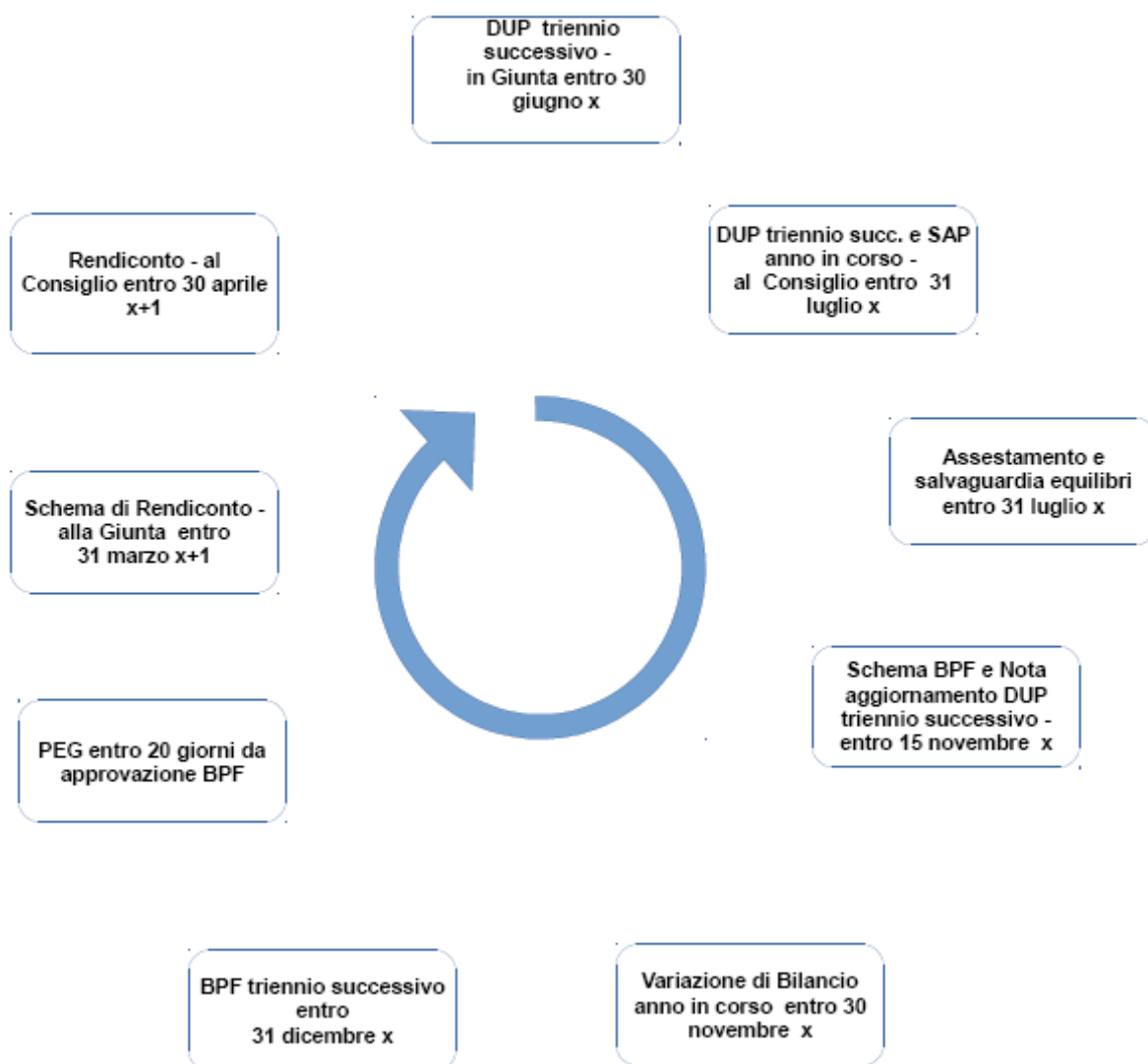
Il Consiglio metropolitano ha adottato e contestualmente approvato il *Documento unico di programmazione (Dup)* della Città metropolitana di Milano per il triennio 2020-2022 e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 in data 07/04/2020 con deliberazioni rispettivamente nn. 1 e 2 in videoconferenza (a norma art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020).

Anche quest'anno il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è stato approvato entro i termini di approvazione, termini inizialmente differiti al 28/02/2020 con decreto del Ministro dell'Interno in data 13/12/2019 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019), e una seconda volta con successivo decreto del 28/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2020) al 30/04/2020.

I decreti ministeriali tuttavia non hanno differito i termini per l'approvazione del *Dup* 2020-2021 che tuttavia sono di carattere ordinatorio.

Da ultimo il decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18 del 17 /03/2020) all'art. 107 - comma 2 - ha stabilito un ulteriore differimento del termine di approvazione dei Bilanci per gli Enti locali al 31 Maggio in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in atto.

### Ciclo della Programmazione e Rendicontazione nel sistema di bilancio armonizzato



A partire dal bilancio 2018-2020, la Città metropolitana di Milano ha approvato un bilancio di previsione di respiro triennale come previsto dal principio contabile applicato della programmazione.

L'entità degli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, che nel *Peg* saranno articolati in capitoli sino al IV livello del Piano finanziario, è sintetizzata nel *Quadro generale riassuntivo* sotto esposto.

**Bilancio di previsione 2020-2021-2022**  
**Quadro generale riassuntivo**

<b>ENTRATA</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	<b>457.207.760,37</b>			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità</i>		30.873.749,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FPV		46.303.981,11	25.581.466,08	3.923.581,48
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit. 1)	267.809.983,86	233.288.388,00	233.298.388,00	233.236.388,00
Trasferimenti correnti (Tit. 2)	67.146.630,38	52.248.383,05	41.723.610,89	30.377.075,25
Entrate extratributarie (Tit. 3)	95.103.764,42	75.906.113,00	77.174.374,00	72.997.346,00
Entrate in conto capitale (Tit. 4)	293.997.444,55	187.145.168,88	229.447.325,31	114.884.658,67
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit. 5)	34.121.268,95	3.444.497,00	8.889.091,72	8.953.591,72
<b>Totale Entrate finali</b>	<b>758.179.092,16</b>	<b>552.032.549,93</b>	<b>590.532.789,92</b>	<b>460.449.059,64</b>
Accensione di prestiti (Tit. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere (Tit. 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro (Tit. 9)	77.177.267,11	76.752.000,00	76.752.000,00	76.752.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>835.356.359,27</b>	<b>628.784.549,93</b>	<b>667.284.789,92</b>	<b>537.201.059,64</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>1.292.564.119,64</b>	<b>714.962.280,21</b>	<b>692.866.256,00</b>	<b>541.124.641,12</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>230.205.908,37</b>			

<b>SPESA</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	<b>Cassa</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>	<b>Competenza</b>
Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (2)		0,00	0,00	0,00
Spese correnti (Tit. 1)	578.523.845,95	363.543.877,36	327.783.489,22	308.426.959,29
- di cui FPV		61.224,76	0,00	0,00
Spese in conto capitale (Tit. 2)	348.168.399,31	217.636.747,47	236.032.373,63	95.784.310,15
- di cui FPV		25.520.241,32	3.923.581,48	21.500,00
Spese per incremento di attivi-				

SPESA	2020	2020	2021	2022
	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
tà finanziarie (Tit. 3)	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
- di cui FPV		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese finali</b>	<b>931.160.245,64</b>	<b>585.648.624,83</b>	<b>568.283.862,85</b>	<b>408.679.269,44</b>
Spese rimborso prestiti (Tit. 4)	52.629.007,30	52.561.655,38	47.830.393,15	55.693.371,68
<i>Di cui Fondo di anticipazioni liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti.)</i>		0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere (Tit. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per conto terzi e partite di giro (Tit. 7)	78.568.958,33	76.752.000,00	76.752.000,00	76.752.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>1.062.358.211,27</b>	<b>714.962.280,21</b>	<b>692.866.256,00</b>	<b>541.124.641,12</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				
<b>SPESE</b>	<b>1.062.358.211,27</b>	<b>714.962.280,21</b>	<b>692.866.256,00</b>	<b>541.124.641,12</b>

Anche quest'anno, il quadro delle risorse correnti disponibili si è dimostrato insufficiente a garantire l'equilibrio finanziario corrente, nonostante il lavoro di revisione degli stanziamenti di bilancio, operato di concerto con le strutture organizzative dell'Ente, per raggiungere il pareggio finanziario dello stesso, tenendo conto della gestione già effettuata dal 1 gennaio 2020 e sino alla data di approvazione del Bilancio in esercizio provvisorio del Bilancio.

#### Bilancio di previsione 2020-2022 - Equilibrio di parte corrente

Equilibrio di parte corrente	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
A) FPV per spese correnti	4.898.421,46	61.224,76	0,00
B) Entrate Titoli 1 - 2 - 3	361.442.844,05	352.196.372,89	336.610.809,25
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti, di cui:	363.543.877,36	327.783.489,22	308.426.959,29
. Fpv	61.224,76	0,00	0,00
. Fcde	30.818.962,53	30.914.899,04	30.848.579,34
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	52.561.655,38	47.830.393,15	55.693.371,68
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	21.269.890,82	16.661.040,11	24.153.552,68
- di cui fondo anticipazione liquidità	0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>	<b>-49.764.227,23</b>	<b>-23.356.284,72</b>	<b>-27.509.521,72</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI,</b>			

<b>Equilibrio di parte corrente</b>	<b>Competenza 2020</b>	<b>Competenza 2021</b>	<b>Competenza 2022</b>
<b>CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162 - C. 6 - D-LGS. 267/2000</b>			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	16.253.722,41	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	36.897.596,82	26.405.654,72	31.726.391,72
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	21.269.890,82	16.661.040,11	24.153.552,68
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	995.370,00	629.370,00	1.861.370,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>	<b>2.391.722,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.355.500,00</b>

Come nello scorso esercizio, la misura che ha permesso la chiusura del bilancio di previsione 2020-2022 è quella contenuta nel D.L. n. 135/2018 “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione*” all’art. 11-bis, comma 4, decreto convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019 pubblicata nella G.U. n. 36 del 12/02/2019. Il comma 4 rende a regime, e quindi non più circoscritta ad alcuni anni, la disposizione di cui all’art. 1, comma 866, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) che consente agli enti locali di avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. Tale possibilità è tuttavia azionabile in presenza di tre condizioni:

1. rapporto tra il totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente;
2. livello di spesa corrente ricorrente prevista nel bilancio di previsione stabile rispetto all’esercizio precedente;
3. accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (*Fcde*) in linea con le previsioni normative.

Si è quindi dovuto ricorrere, come negli esercizi precedenti, all’utilizzo di proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali (art. 1, c. 866, L. 205/2017 - Legge di Bilancio 2018) in coerenza con le pre-

visioni del *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022* per il finanziamento delle rate di mutuo, nonché al piano di progressiva estinzione anticipata di mutui e prestiti al fine di ridurre il peso del servizio del debito sulla parte corrente di bilancio. I proventi derivanti da alienazioni patrimoniali saranno utilizzati per il finanziamento di quote capitale dei mutui o prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno 2020 per Euro 15.627.706,00, nell'anno 2021 Euro 9.744.614,61 e nell'anno 2022 Euro 7.572.839,04. Per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti sono stati stanziati complessivamente nell'anno 2020 Euro 21.269.890,82, nell'anno 2021 Euro 16.661.040,11, nell'anno 2022 Euro 24.153.552,68.

Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica che la Città metropolitana di Milano dovrà assicurare nel triennio 2020-2022, occorre tenere presente che dal 2019 non è più previsto il rimborso allo Stato delle risorse stabilito dal D.L. 66/2014 che per la Città metropolitana di Milano ammontava a € 25.517.254,00, così come il contributo assegnato per il solo anno 2018 a favore delle Città metropolitane di cui all'art. 1 - c. 838 - L. 205/2017 (pari a € 18.189.516,00 per la Città metropolitana di Milano). Pertanto con riferimento alle annualità 2020-2022 le risorse da versare allo Stato ammontano a circa 118 milioni di Euro annui, al netto dei contributi di circa 16 milioni di Euro e di 21,6 milioni di Euro.

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) - articolo 1 - commi da 819 a 826 - inoltre ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29/11/2017 n. 247 e 17/05/2018 n. 101, le Città metropolitane, le province e i comuni (non le regioni a statuto ordinario) utilizzano il risultato di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato (*Fpv*) di Entrata (compresa la quota derivante da indebitamento) nel rispetto del D.Lgs. 118/2011. Tale norma supera la normativa precedente per la quale l'avanzo di amministrazione non rilevava ai fini del computo del pareggio di bilancio mentre il *Fpv* rilevava solo al verificarsi di determinate condizioni.

Dal 2019, dunque, già in fase di previsione il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal *Tuel* senza l'ulteriore vincolo fissato dal saldo *finale* di competenza non negativo desunto dal prospetto di verifica degli equilibri a rendiconto. Gli enti infatti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (Allegato 10 al D.lgs. 118/2011). Il decreto ministeriale 01/08/2019 (undicesimo correttivo all'armonizzazione contabile) ha modificato il prospetto degli equilibri in sede di rendicontazione per adeguarli alle disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della L. 145/2018, con l'indicazione di tre distinti saldi e i prospetti di determinazione delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione.

Il quadro di programmazione finanziaria sopra esposto costituisce il perimetro di azione per l'Ente nel triennio 2020-2022.

Con riferimento al quadro organizzativo in rapporto alle funzioni che l'Ente è chiamato a svolgere con le risorse stanziare, il 27/11/2019, con deliberazione n. 53, il Consiglio metropolitano ha approvato *l'aggiornamento del Piano di riassetto organizzativo dell'Ente* al fine di allineare la struttura organizzativa alle strategie delineate dall'aggiornamento per il successivo triennio del Piano strategico triennale per il territorio della Città metropolitana di Milano 2019-2021, approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano il 23/10/2019 con deliberazione n. 43.

Con il primo Piano strategico 2016-2018, approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 27 del 12/05/2016, le funzioni di *line* del nuovo ente di area vasta erano state articolate in tre macro aree: *Infrastrutture* (all'interno della quale erano raggruppate l'Edilizia scolastica e le Strade), *Pianificazione e sviluppo locale e Ambiente*.

Alla luce del processo di verifica dell'attuazione e di revisione degli obiettivi e delle strategie di Piano operato con l'aggiornamento dello stesso per il successivo triennio 2019-2021, è risultata opportuna e utile una maggior integrazione tra i temi dell'Ambiente con quelli della Pianificazione territoriale. In particolare la Pianificazione territoriale risulta, nella nuova visione di Piano, strumentale sempre più all'attuazione delle politiche ambientali.

Inoltre, quanto alle funzioni in materia di sviluppo economico, la scelta operata dal legislatore regionale di confermare in capo agli enti di area vasta le funzioni in ordine al mercato del lavoro, in prospettiva amplia e rafforza la capacità dell'ente metropolitano di incidere sui temi dello sviluppo economico e sociale.

Pertanto, a seguito dell'aggiornamento del Piano di riassetto organizzativo, la nuova articolazione delle funzioni di *line* vede confermata la macro area delle *Infrastrutture*, mentre istituisce le macro aree dello *Sviluppo locale*, che comprende oltre allo sviluppo economico e sociale anche la gestione delle funzioni delegate inerenti il mercato del lavoro, e della *Tutela del Territorio*, nella quale raggruppare i temi dell'Ambiente e della Pianificazione territoriale.

Al fine di dare attuazione agli indirizzi come delineati nell'aggiornamento del Piano di riassetto organizzativo, il Sindaco metropolitano con decreto n. 187 del 27/11/2019 ha approvato la *Quarta modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano* a suo tempo definita con il decreto sindacale n. 161 in data 05/07/2018. La nuova macrostruttura organizzativa nel suo complesso è fatta decorrere dal 1° Gennaio 2020.

Il Sindaco metropolitano, con il decreto sindacale n. 187/2019 di Quarta modifica alla macrostruttura, ha ritenuto opportuno anticipare al 1° Dicembre 2019 la reintroduzione del Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) incardinato nell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica (Cdr AA004), al fine di meglio presidiare il tema dei controlli sulle partecipazioni dell'Ente e del bilancio consolidato, nonché il monitoraggio e la programmazione delle risorse finanziarie e la gestione delle entrate tributarie.

Da ultimo, il Sindaco metropolitano ha conferito i seguenti incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2020:

- con decreto sindacale n. 223 del 23/12/2019, incarico di Direttore dell'Area Sviluppo economico al dr. Dario Parravicini.

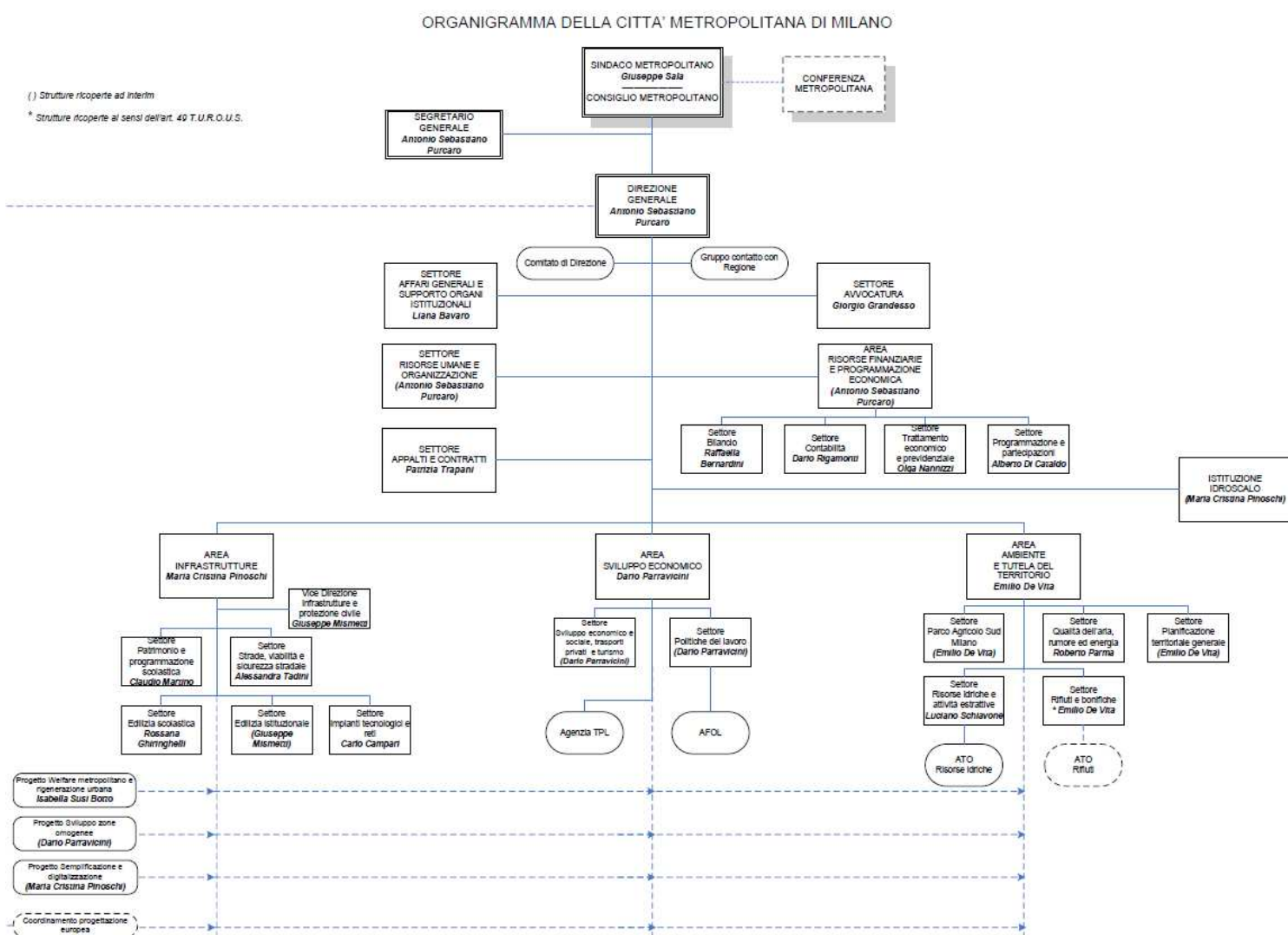


- con decreto sindacale n. 224 del 23/12/2019, incarico di Direttrice di Progetto *Welfare metropolitano e rigenerazione urbana* (Cdr PR040) all'arch. Isabella Susi Botto, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del *Tuel* approvato con D.Lgs. 267/2000.

Con decreto sindacale n. 14 del 29/01/2020, è stato disposto il trasferimento delle funzioni in ambito Trasparenza amministrativa dalla Direzione Generale alla Segreteria Generale con decorrenza 15/02/2020.

Sulla base di questi provvedimenti la struttura organizzativa della Città metropolitana di Milano è così definita al 01/03/2020 (cfr. *Figura 2 e Tabella 2*).

**Figura n. 2 - Organigramma della Città metropolitana di Milano (aggiornato al 01/03/2020)**



**Tabella 2 - Centri di responsabilità (Cdr) attivati nel Peg/Piano performance 2020-2022**

<b>Codice Cdr</b>	<b>Area / Apicale / Settore / Progetto</b>	<b>Denominazione Cdr</b>
AA001	Area	Direzione Generale
AA002	Area	Segreteria Generale
ST008	Apicale	Settore Avvocatura
ST107	Apicale	Settore Affari generali e supporto organi istituzionali
ST111	Apicale	Settore Risorse umane e organizzazione
ST093	Apicale	Settore Appalti e contratti
AA004	Area	Risorse finanziarie e programmazione economica
ST074	Settore	Bilancio
ST075	Settore	Contabilità
ST112	Settore	Programmazione e partecipazioni
ST047	Settore	Trattamento economico e previdenziale
AA006	Area	Infrastrutture
VD001	Vice Direzione	Infrastrutture e Protezione civile
ST018	Settore	Patrimonio e programmazione scolastica
ST104	Settore	Edilizia scolastica
ST103	Settore	Edilizia istituzionale
ST105	Settore	Strade, viabilità e sicurezza stradale
ST078	Settore	Impianti tecnologici e reti
AA009	Area	Ambiente e tutela del territorio
ST080	Settore	Pianificazione territoriale generale
ST051	Settore	Rifiuti e bonifiche
ST022	Settore	Risorse idriche e attività estrattive
ST085	Settore	Qualità dell'aria, rumore ed energia
ST082	Settore	Parco Agricolo Sud Milano
AA011	Area	Sviluppo economico
ST086	Settore	Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo
ST110	Settore	Settore Politiche del lavoro
PR040	Progetto	Welfare metropolitano e rigenerazione urbana
PR041	Progetto	Sviluppo zone omogenee
<b>Cdr non attivati:</b>		
PR042	Progetto	Semplificazione e Digitalizzazione

Il personale dipendente della Città metropolitana di Milano, al 01/01/2020, in costante riduzione rispetto alle annualità precedenti, consta di **n. 807 unità**, comprendenti due Dirigenti a tempo determinato e n. 17 dipendenti comandati ad altri Enti, ai quali si aggiungono n. 107 dipendenti impiegati sulle funzioni delegate ed un Segretario Direttore Generale.

Le unità di personale sono così ripartite fra Dirigenti e personale non dirigente (cfr. *Tabella 3*):

**Tabella 3 - Personale in carico al 01/01/2020, escluse le funzioni delegate**

<b>Categorie</b>	<b>A tempo indeterminato</b>	<b>A tempo determinato</b>	<b>Totale</b>
Dirigenti	17	2	19
D	303	-	303
C	185	-	185

Categorie	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Totale
B3	198	-	198
B1	98	-	98
A	4	-	4
<b>Totale</b>	<b>805</b>	<b>2</b>	<b>807</b>

**Tabella 3 - Personale su funzioni regionali delegate**

Categorie	Personale su funzioni regionali delegate	Personale su funzioni politiche attive del lavoro	Totale
Dirigenti	0	0	0
D	11	16	27
C	6	18	24
B3	7	29	36
B1	3	17	20
A	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>80</b>	<b>107</b>

Con decreto sindacale n. 22 del 12/02/2020, il Sindaco metropolitano ha autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2020 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2020-2022, assegnando ai Centri di responsabilità (*Cdr*) per l'esercizio provvisorio 2020 gli stanziamenti dei capitoli di entrata e spesa e gli Obiettivi, Indicatori e Risultati attesi previsti per il 2020 e 2021 nel *Peg* 2019-2021 assestato, che identificano il *Piano esecutivo di gestione (Peg) per l'esercizio provvisorio 2020*, riservando al Sindaco metropolitano la competenza sull'autorizzazione alla Spesa per tutte le iniziative/progetti non contemplati nella parte programmatica del documento *Peg per l'esercizio provvisorio 2020*, in ottemperanza alla previsione dell'art. 5 del D.lgs. 150/2009 - comma 1-ter - come modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017, che dispone <<in caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa>>.

Tutto quanto premesso, il *Peg/Piano della performance 2020-2022* prevede 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*, costituite da indicatori di efficienza tecnico-gestionale e/o di efficacia (misure di *output* e/o di copertura della domanda) riferite ad alcuni processi tipici delle strutture dell'Ente.

Il termine per lo sviluppo degli obiettivi attuativi *Dup*, ormai definitivi, assegnato alle Direzioni è stato fissato al 31 Marzo.

Gli *obiettivi manageriali* sono obiettivi di portata trasversale, utili a monitorare il mantenimento delle buone prassi nel tempo acquisite, assegnati alle strutture organizzative, articolati nelle seguenti tipologie:

- 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 2020-2022, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 10 del 21/01/2020;
- concernenti la prosecuzione nella revisione di alcuni Regolamenti vigenti in un'ottica di semplificazione amministrativa e di accorpamento per materia/processo omogenei oltre all'adeguamento degli stessi alle novità normative;
- 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, ecc.) anche di supporto all'Area Risorse finanziarie e programmazione economica;
- concernenti i controlli interni e i controlli sugli enti e organismi partecipati ex art. 147-quarter del D.Lgs. 267/2000;
- concernenti la progettazione e la successiva attivazione delle indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati agli utenti esterni e interni all'Ente, al fine di integrare la partecipazione dei cittadini e degli utenti dei servizi nei processi di valutazione sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 19-bis del D.lgs. 150/2009, come modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017, e nelle Linee guida del Dipartimento funzione pubblica n. 4/2019 sulla valutazione partecipativa.

Tra gli *Obiettivi di Programma*, attuativi degli Obiettivi operativi dei Programmi *Dup 2020-2022*, sono stati previsti per l'Area Infrastrutture (Cdr AA006) i piani di realizzazione delle opere che alla fine del 2019 risultavano in corso di esecuzione, integrati dalle opere previste nell'Elenco annuale 2020 dal Piano delle opere pubbliche 2020-2022, con l'esplicitazione delle fasi programmate per il triennio considerato.

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 già a partire dai primi mesi dell'anno consente di monitorare sin da subito l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle normative come quelle in tema di prevenzione della corruzione in materia di trasparenza.

Il monitoraggio *in itinere* dello stato di attuazione degli obiettivi, sia manageriali che gestionali, consentirà di poter valutare in corso d'anno l'andamento degli obiettivi assegnati ed eventualmente di poter adottare tempestivamente le opportune azioni correttive rispetto alle eventuali criticità rilevate. I monitoraggi attivati dalla Direzione Generale sono effettuati utilizzando sistemi informati-

ci 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.

### 3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente

Con decreto n. 290 del 21/11/2016, il Sindaco metropolitano ha approvato il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* relativo alla *performance di dipendenti, Posizioni organizzative/Alte professionalità e Dirigenti*. Il sistema stabilisce che gli obiettivi oggetto di valutazione corrispondono a quelli del *Piano esecutivo di gestione (Peg)*. Il nuovo sistema è in vigore dal 1 gennaio 2017.

Tale sistema garantisce la 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. In particolare, la *performance* dei dipendenti è 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* del *Cdr* di appartenenza con rilevanza pari al 30%) e per il 50% con riferimento ai comportamenti organizzativi.

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* che rappresentano, attraverso idonei indicatori di efficienza tecnica e di efficacia, il miglioramento e/o il mantenimento delle *performance* attese nello svolgimento dei processi tipici delle strutture organizzative dell'Ente.

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*.

La distinta metodologia di misurazione della *performance attesa* per dipendenti, Posizioni organizzative/Alte professionalità e Dirigenti è rappresentata nella *Tabella 3* che segue.

**Tabella 3 - Metodologia di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti della Città Metropolitana di Milano (in vigore dal 01/01/2017)**

Dipendenti	Performance gestionali/organizzative		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
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
	<b>Obiettivi di gruppo</b>						
Dipendenti	Media performance gestionali/organizzative di Ente		Media Ob. attuativi DUP di Cdr			Comportamenti organizzativi	Totale
	20		30			50	100

Le performance individuale e organizzativa / gestionale sono misurate con cadenza sia infrannuale (in genere con riferimento al 31 agosto di ciascun anno) sia annuale con la *Relazione sulla performance*. Le misurazioni sono effettuate dal Servizio Controllo Direzionale direttamente utilizzando sistemi informatici appositamente dedicati oppure attraverso l'elaborazione di dati contenuti in archivi diversi, alimentati dagli Uffici Finanziari e dalle Direzioni apicali.

Nella *Tabella 4* è indicata la competenza in ordine alla misurazione del risultato atteso per i 28 obiettivi manageriali (componenti della *performance individuale*) assegnati dal Segretario e Direttore Generale alle Direzioni e relativi ai risultati attesi di processi trasversali comuni a tutte le Direzioni dell'Ente.

**Tabella 4 - Piano della performance/PEG 2020-2022 - Quadro di sintesi degli Obiettivi manageriali trasversali comuni alle strutture organizzative**

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
<b>Ob. sul rispetto dei tempi dei processi interni</b>			
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%	Area Risorse finanziarie e programmazione economica
Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	n. risposte pervenute entro 5 gg. lavorativi / n. richieste degli Uffici finanziari	100%	

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
	Adozione entro 15 gg. lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste Uffici finanziari	100%	
Tramettere al Settore Appalti, 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%	Settore Appalti e contratti
Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg. lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale su DWH alimentato dal Settore Appalti e contratti
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%	Direzione Generale attraverso raccolta e-mail
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) nonché le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente.	. n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	100%	Area Infrastrutture
Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	. n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	80%	Settore Appalti e contratti
<b>Ob. controllo interni (di gestione)</b>			
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%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale
	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo "Atti dirigenziali"	0%	Segreteria Generale - Servizio Presidio trasparenza e anticorruzione - Nessun supporto informatico.
	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	0%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale
<b>Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2019-21 in tema di Trasparenza</b>			
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%	Segreteria Generale - Servizio Presidio trasparenza e anticorruzione. Supporto informatico: applicativo "Atti dirigenziali - autocontrollo delle pubblicazioni" per alcune tipologie di pubblicazione.
Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT 2019-21)	(Atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni)*100	100%	Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali - Servizio sistemi comunicativi e URP

Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
<b>Ob. attuativi delle misure del PTPCT 2019-21 in tema di prevenzione corruzione</b>			
Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2019-21	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Segreteria Generale
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 2019-21)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Area Risorse finanziarie e programmazione economica
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 2019-21)	Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	Almeno 3 all'anno	Settore Appalti e contratti
	Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	Almeno 2 all'anno	
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 2019-2021	Differmità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati	Nessuna	Segreteria Generale
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%	Segreteria Generale - Servizio Presidio trasparenza e anticorruzione
<b>Ob. in materia di revisione dei Regolamenti</b>			
Predisporre e trasmettere alla Commissione consigliare 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	100%	Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali
<b>Ob. su controlli su organismi partecipati</b>			
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	Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP	Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico
	. Esiti del monitoraggio periodico (infrannuale e annuale) trasmessi al Settore Supporto agli organi istituzionali	Entro le scadenze fissate per lo Stato di attuazione e dei programmi infrannuali e per la Relazione sulla gestione annuale	
Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr	. Trasmissione al Cdr ST109 dei dati economico-	Entro le scadenze	Area Risorse finanziarie e programmazione economica -



Tipologie Obiettivi manageriali e loro incidenza %le	Indicatore	Target	Target misurato da
ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	finanziari degli organismi partecipati	fissate per la comunicazione al MEF e Corte dei Conti	Settore Programmazione e partecipazioni
	Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	Entro le scadenze fissate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	
Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	Entro il 30/09 di ogni anno	Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali
<b>Ob. riduzione costi</b>			
Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	%le nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	>= 90% per ogni anno del triennio	Settore Avvocatura
<b>Ob. sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)</b>			
Collaborare con la Direzione Generale . Servizio Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate dai Dirigenti	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	Direzione Generale . Servizio Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro
Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di valutazione dei rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	Schede di valutazione dei rischi aggiornate/ schede da aggiornare	100%	
<b>Attuazione normativa relativa alla rilevazione della soddisfazione utenti interni/esterni (dlgs 74/2017)</b>			
Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale con tutte le Direzioni
Garantire il supporto informatico alle Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Direzione Generale - Servizio Controllo direzionale e Area Infrastrutture
Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico e Servizio Controllo direzionale
Garantire il supporto informatico alla Direzione Generale nell'attuazione del progetto sperimentale di rilevazione della soddisfazione dei Dirigenti degli Istituti scolastici di secondo grado	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico e Servizio Controllo direzionale

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

**Tabella 5 - 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
<b>Stato di avanzamento in base ad un piano di realizzazione</b>	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.
<b>Tempi di realizzazione (data)</b> 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%
<b>Tempo medio di conclusione di un procedimento (o di sue fasi)</b>  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 $R \geq 2T$ , Grado di realizzazione = 0%.
<b>Copertura della domanda</b>	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 = $100 - [(T - R) \times 2]$ con 2 fattore di correzione.

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
<b>Conseguimento di una quantità di OUTPUT entro una data predefinita.</b> <b>Esempi:</b> • 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 $R \geq T$ , Grado di Realizzazione = 100%; - se $R < T$ , Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$ .
<b>Rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere in relazione al diverso peso ad esse attribuito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio</b>	Misura il livello di realizzazione delle fasi delle Opere programmate nel Peg. (compensazione in positivo non superiore al 5%).	$\Sigma$ 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 $R \geq T$ , Grado di Realizzazione = 100%; - se $R < T$ , Grado di Realizzazione = $R / T \times 100$ .
<b>Rispetto dei tempi obiettivo dei procedimenti autorizzatori (tempi di legge / regolamento ridotti del 5%)</b>	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi obiettivo, pari ai tempi di legge / regolamento ridotti del 5%	$R1 = \frac{\text{(N. di autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi obiettivo)}}{\text{Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate}} * 100$ $R2 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)}}{*100}$ $R3 = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate oltre i tempi obiettivo ma entro i tempi di legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)}}{*100}$ $\text{Target (T)} = 100$	Definiti <b>R1, R2 e R3 i Risultati</b> degli indicatori, ove: <b>a)</b> . 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>b) (R1+R2+R3)= 100%</b>  e definiti <b>T1 = 100% e T2 = 0%</b> i corrispondenti <b>Target</b> ,  il <b>Grado di realizzazione (G)</b> è determinato come segue:  <b>1) se <math>R1 = T1</math>, Grado di Realizzazione <math>G = 100\%</math>;</b>  <b>2) se <math>R1 &lt; T1</math> e <math>0\% &lt; R2 \leq 10\%</math>, Grado di realizzazione <math>G = R1</math>;</b>  <b>3) se <math>R1 &lt; T1</math> e <math>R2 &gt; 10\%</math>, il Grado di realizzazione (G) è uguale a: <math>G = R1 - (R2 \times 1,1)</math>, con limite <math>G &gt; = R2</math>.</b>
<b>Rispetto dei tempi di legge/regolamento dei procedimenti</b>	Misura la percentuale delle autorizzazioni / concessioni rilasciate dall'Ente entro i tempi di	$R = \frac{\text{(N. autorizzazioni/concessioni rilasciate entro i tempi di}}$	Definito "R" il risultato dell'indicatore e T il target, il Grado di realizzazione è determinato come segue:

Tipologia di indicatore	Significato	Indicatori e/o modalità di calcolo del Risultato (R)	Calcolo del Grado di realizzazione
autorizzatori <sup>1</sup>	legge/regolamento	<p><b>legge, regolamento / Totale autorizzazioni/concessioni rilasciate)*100</b></p> <p><b>Target (T) = 100%</b></p>	<p>1) <b>Se R = T (100%)</b>, il Grado di realizzazione è = <b>n.v.</b> (non valutabile);</p> <p>2) <b>se 90% &lt;= R &lt; 99%</b>, il Grado di realizzazione è = <b>R - 5%</b>;</p> <p>3) <b>se 80% &lt;= R &lt; 89%</b>, il Grado di realizzazione è = <b>R - 20%</b>;</p> <p>4) <b>se 50% &lt;= R &lt; 79%</b>, il Grado di realizzazione è = <b>R - 40%</b>;</p> <p>5) <b>se R &lt;= % 50%</b>, il Grado di realizzazione è = <b>0%</b>;</p>
<b>Riduzione in termini assoluti di tipologie di spesa</b> <b>Esempio: consulenze, pubblicità, rappresentanza, carburante, ...)</b>	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.	<b>Valore rilevato nell'esercizio t</b>	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%.
<b>Ore lavorate per singolo output</b>	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.	<b>Ore lavorate / volume di output prodotto</b>	<p>1) Se le ore medie lavorate (R) sono <math>\leq</math> alle ore standard (T), grado di realizzazione = 100%;</p> <p>2) Se le ore medie lavorate (R) sono <math>&gt;</math> delle ore standard (T) e <math>R &lt; 2T</math>, Grado di realizzazione = <math>100 - (R-T)/T*100</math>;</p> <p>3) Se le ore medie lavorate (R) sono <math>&gt;</math> delle ore standard (T) e <math>R \geq 2T</math>, Grado di realizzazione = 0%.</p>

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

### 3.2.1 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

<sup>1</sup> Sulla base delle valutazioni in esito alle misurazioni operate negli anni, a partire dal 2019 si è ritenuto opportuno modificare il criterio come definito sino al 2018 al fine di non premiare il mero rispetto dei tempi di legge e nel contempo moderare l'impatto delle penalizzazioni sulle performance, che comunque restano previste con graduazione diversa in funzione dei risultati realizzati, penalizzando via via quelle meno performanti, restando la previsione dello 0% per risultati  $\leq 50\%$ .

obiettivi il conseguimento parziale (< 100%) non dà luogo ad alcuna percentuale di realizzazione (grado di conseguimento = 0%).

### 3.2.2 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.

### 3.2.3 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:

1. 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;
2. 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.

### 3.2.4 Performance gestionale

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*;

1. La Performance gestionale di riferimento per i Direttori di *Cdr* è quella del *Cdr* di appartenenza;
2. La Performance gestionale di riferimento dei Direttori apicali è quella dell'Area di appartenenza;
3. 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.

### 3.2.5 Performance individuale (Obiettivi individuali)

Il grado medio di realizzazione degli obiettivi attuativi del *Dup (Obiettivi di Programma)* 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%.

### 3.2.6 Incarichi dirigenziali *ad interim*

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.
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.

### 3.2.7 Ambiti di Performance non misurabili

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.
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.
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.

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.

### 3.2.8 Misurazione degli obiettivi manageriali

**Tabella 6 - 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)	. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	Le difformità sono rilevate sia nella fase di programmazione delle opere sia in quella di rendicontazione. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difformità nella fase di programmazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opere con fase attesa non espressa</li> <li>2. opere con fase attesa variata dopo la scadenza delle operazioni.</li> </ol> </li> <li>• Difformità nella fase di rendicontazione: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. opere con ultima fase realizzata non aggiornata entro la scadenza delle operazioni</li> <li>2. opere con una o più fasi già realizzate, presenti nel modello di procedimento, non consuntivate.</li> </ol> </li> </ul> La % di difformità è calcolata sul totale delle opere pubbliche gestite.
	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo "Contempla" (consuntivazione tempo lavoro)	Difformità: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. matricole non assegnate o parzialmente assegnate ai Cdc</li> <li>2. matricole assegnate in misura superiore al 100%.</li> </ol> La % di difformità è calcolata sul totale delle matricole da assegnare ai Cdc.
	. % difformità nella comunicazione degli elenchi bimestrali Consip	Difformità: <ul style="list-style-type: none"> <li>. atti di acquisto non comunicati.</li> </ul> La % di difformità è calcolata sul totale degli atti di acquisto da comunicare.
	. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo "Atti dirigenziali"	Difformità: <ul style="list-style-type: none"> <li>. n. atti con errori segnalati su date o con carenza riferimenti protocolli.</li> </ul> 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, Elenchi bimestrali Consip, Elenchi trimestrali procedure autorizzatorie.

## 4. Il collegamento con gli Obiettivi Operativi dei Programmi Dup 2019-2021

L'impostazione logica e di metodo del *ciclo della performance* che parte dal *Dup*, deve consentire la lettura dello sviluppo della programmazione da strategica (*Ses del Dup*) in operativa (*Seo del Dup*) ed infine in esecutiva (*Peg/Piano della performance*) attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi esecutivi alle strutture organizzative tale da:

- consentire più agevolmente possibile la verifica e la successiva rendicontazione del grado di conseguimento di quanto programmato;
- permettere le variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso d'anno adeguando la compatibilità fra indirizzi, programmi, obiettivi e risorse.

Per agevolare la lettura del *Peg/Piano della performance*, si precisa che nei *Peg* di ciascuna Direzione d'Area/Apicale/di Progetto gli obiettivi esecutivi denominati "di Programma" sono raggruppati

per i Programmi alla cui realizzazione concorrono e riportano nel campo “*Finalità Dup*” il codice dell’obiettivo operativo dei Programmi *Dup* che sviluppano in chiave esecutiva.

Ogni anno in corrispondenza dell’aggiornamento del *Dup* per il successivo triennio, anche il Bilancio di previsione sarà aggiornato e così il *Peg*. Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 *dell’annualità* del bilancio, l’ordinamento prevede l’impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulterà necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l’inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del *Dup* aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell’esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, dell’evoluzione normativa;
- con l’indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli “impegni già assunti” alla data di elaborazione del documento.

## **5. I Piani di Area / Direzione Apicale/Direzione di Progetto**

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



**Direzione Generale**

**Antonio Sebastiano Purcaro**

## AREA AA001 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 19 - Relazioni internazionali
PG0102 - Segreteria generale	
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0602 - Giovani	
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	
PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Antonio Sebastiano Purcaro
--------------------------	----------------------------

#### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	10
C	4
B	3
A	0
<b>Totale</b>	<b>17</b>

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

#### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	39	
PC	32	
Portatile	3	
Stampante	13	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	311.358,00	0,00	59.472,00
	cassa	317.411,55		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>competenza</b>	311.358,00	0,00	59.472,00
	<b>cassa</b>	317.411,55		

<b>Totale Entrate:</b>	<b>competenza</b>	311.358,00	0,00	59.472,00
	<b>cassa</b>	<b>317.411,55</b>		

## SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	180,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	180,00		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	180,00		
<b>PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	149.686,31	144.591,00	144.591,00
	cassa	150.359,55		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	27.604,00	13.742,00	13.742,00
	cassa	42.064,83		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	cassa	2.790,09		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	179.090,31	160.133,00	160.133,00
	cassa	195.214,47		
<b>Totale Programma 1.2</b>	competenza	179.090,31	160.133,00	160.133,00
	cassa	195.214,47		
<b>PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	24.584,34	24.310,00	118.768,00
	cassa	24.961,11		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.819,00	1.919,00	1.919,00
	cassa	3.908,70		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	264.449,00	260.185,00	260.185,00
	cassa	309.201,24		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	291.852,34	286.414,00	380.872,00
	cassa	338.071,05		

<b>Totale Programma 1.3</b>	competenza	291.852,34	286.414,00	380.872,00
	cassa	338.071,05		
<b>PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	92.294,00	92.294,00	92.294,00
	cassa	92.294,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	6.130,00	6.130,00	6.130,00
	cassa	6.130,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	6.500,00	3.500,00	3.500,00
	cassa	6.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	104.924,00	101.924,00	101.924,00
	cassa	104.924,00		
<b>Totale Programma 1.6</b>	competenza	104.924,00	101.924,00	101.924,00
	cassa	104.924,00		
<b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	195.684,74	190.543,00	190.543,00
	cassa	220.773,64		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	20.146,00	18.845,00	18.845,00
	cassa	23.393,03		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	215.830,74	209.388,00	209.388,00
	cassa	244.166,67		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	215.830,74	209.388,00	209.388,00
	cassa	244.166,67		
<b>PROGRAMMA 6.2 - Giovani</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		
<b>Totale Programma 6.2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	360,00		
<b>PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	551.228,97	538.996,00	538.996,00
	cassa	583.426,03		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	51.226,00	39.384,00	39.384,00
	cassa	74.567,42		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.872,47		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	604.454,97	580.380,00	580.380,00
	cassa	660.865,92		
<b>Totale Programma 8.1</b>	competenza	604.454,97	580.380,00	580.380,00
	cassa	660.865,92		
<b>PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	84.334,03	83.976,00	83.976,00
	cassa	84.334,03		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.866,00	7.241,00	7.241,00
	cassa	8.414,82		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	48.800,00	4.600,00	4.600,00
	cassa	57.316,19		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	89.208,00	0,00	59.472,00
	cassa	89.208,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	230.208,03	95.817,00	155.289,00
	cassa	239.273,04		
<b>Totale Programma 9.1</b>	competenza	230.208,03	95.817,00	155.289,00
	cassa	239.273,04		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	1.626.360,39	1.434.056,00	1.587.986,00
	<b>cassa</b>	1.783.055,15		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA001</b>
15462	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	8
15941	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5
15942	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	8
16001	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	8
17016	Assicurare l'aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente	10
17022	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	6
17023	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	5
17386	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5
17398	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	5
17413	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>
17007	Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con l'Area Infrastrutture	10
16857	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	9
16463	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance	10
16464	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative inerenti il ciclo della performance e sull'utilizzo degli strumenti di supporto operativo	5

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA001</b>
17410	Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) al fine di recepire gli indirizzi delle Linee guida n. 4/2019 del DFP sul coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo di misurazione della performance organizzativa.	15
17412	Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati e nella riprogettazione dei servizi	15
17434	Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 e orientarli per la programmazione 2021-2027	12
17435	Coordinare e supportare aree e settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	12
17436	Promuovere tavoli istituzionali e tecnici, con città e metropoli europee partner, regione e istituzioni europee, per migliorare la gestione di fondi e programmi europei sui temi rilevanti per le grandi aree urbane e metropolitane	12
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Direttore Generale è regolato dalla delibera RG 364/2011 del 18/10/2011









## Ob. n. 17023

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	In corso di rilevazione	0%	AA001

## Ob. n. 17386

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	AA001

## Ob. n. 17398

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA001

## Ob. n. 17413

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37718	ANNO 2020																
37719	Individuazione di almeno tre servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
37720	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
37721	ANNO 2021																
37722	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per due dei servizi individuati nel 2020																
37723	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
37724	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
37725	Individuazione di altri servizi ai quali estendere le indagini di customer satisfaction																
37727	ANNO 2022																
37728	aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																
37729	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																

ENTRATE

Cdr che accerta AA001

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: <b>20000013 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A CAP. 19011</b>							
Previsione competenza					44.200,00	0,00	0,00
Previsione cassa					48.289,99		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: <b>20000014 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY" NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA "MED" (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO SPESE CITTA</b>							
Previsione competenza					177.950,00	0,00	0,00
Previsione cassa					179.913,56		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: <b>20000048 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "CAMELOT - CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 20</b>							
Previsione competenza					89.208,00	0,00	59.472,00
Previsione cassa					89.208,00		

<b>Totale Tipologia:</b>	0105	<b>Previsione competenza</b>	311.358,00	0,00	59.472,00
		<b>Previsione cassa</b>	317.411,55		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	311.358,00	0,00	59.472,00
		<b>Previsione cassa</b>	317.411,55		
<b>Totale Cdr:</b>	AA001	<b>Previsione competenza</b>	311.358,00	0,00	59.472,00
		<b>Previsione cassa</b>	317.411,55		
<b>Totale Area:</b>	AA001	<b>Previsione competenza</b>	311.358,00	0,00	59.472,00
		<b>Previsione cassa</b>	317.411,55		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 01011109 119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE</b>						
Altro CDR che impegna: ST093		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		180,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>180,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>180,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA001</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>180,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG0101</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>180,00</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17007

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi (Comuni, utenti delle scuole)	1.2.10	Rilevare la soddisfazione dei Presidi degli istituti superiori di II° grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano in collaborazione con l'Area Infrastrutture	Cfr. stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36855	ANNO 2020																
36857	Analisi ed elaborazione dei questionari somministrati dall'AA006 - Area Infrastrutture																
36858	Inserimento degli esiti della rilevazione nella Relazione sulla performance 2020																

Ob. n. 16857

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione Lombardia, 133 Comuni del territorio metropolitano	1.2.9	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36545	ANNO 2020																
37590	Sottoscrizione Intesa Quadro con Regione Lombardia																
36767	ANNO 2021																
36546	Definizione accordi attuativi Intesa Quadro																

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01021034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		99.653,00	99.653,00	99.653,00
		.di cui già impegnato		99.653,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		100.020,55		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		48.996,31	43.901,00	43.901,00
		.di cui già impegnato		48.954,31	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		49.302,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01021032 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.037,00	1.037,00	1.037,00
		.di cui già impegnato		946,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.037,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>149.686,31</b>	<b>144.591,00</b>	<b>144.591,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>149.553,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>150.359,55</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		27.604,00	13.742,00	13.742,00
		.di cui già impegnato		27.207,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		42.064,83		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>		<b>27.604,00</b>	<b>13.742,00</b>	<b>13.742,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>27.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>42.064,83</b>		



1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 01021019 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	809,67			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 01021016 112306900 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE E A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ON-LINE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE -UTENZE E CANONI</b>						
		Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.980,42			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03 Previsione competenza</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.790,09</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>179.090,31</b>	<b>160.133,00</b>	<b>160.133,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>176.760,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>195.214,47</b>			
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA001 Previsione competenza</b>	<b>179.090,31</b>	<b>160.133,00</b>	<b>160.133,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>176.760,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>195.214,47</b>			
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG0102 Previsione competenza</b>	<b>179.090,31</b>	<b>160.133,00</b>	<b>160.133,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>176.760,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>195.214,47</b>			

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		17.777,00	17.777,00	112.235,00
		.di cui già impegnato		17.777,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		17.777,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01031016 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		6.807,34	6.533,00	6.533,00
		.di cui già impegnato		6.807,34	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.184,11		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>24.584,34</b>	<b>24.310,00</b>	<b>118.768,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>24.584,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>24.961,11</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01031032 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.819,00	1.919,00	1.919,00
		.di cui già impegnato		2.819,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.908,70		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>2.819,00</b>	<b>1.919,00</b>	<b>1.919,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>2.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>3.908,70</b>		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
<b>Capitolo: 01031052</b>				<b>111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
			Previsione competenza	32.264,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	3.856,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.803,20		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
<b>Capitolo: 01031075</b>				<b>111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI</b>		
			Previsione competenza	109.000,00	109.000,00	109.000,00
			.di cui già impegnato	100.642,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.213,04		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 01031094</b>				<b>SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER LA DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>		
			Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	0,00	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			
<b>Capitolo: 01031096</b>				<b>SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI</b>		
			Previsione competenza	122.935,00	122.935,00	122.935,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.935,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	264.449,00	260.185,00	260.185,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	104.498,16	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	309.201,24		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	291.852,34	286.414,00	380.872,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	131.901,50	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	338.071,05		
<b>Totale Cdr :</b>		AA001	<b>Previsione competenza</b>	291.852,34	286.414,00	380.872,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	131.901,50	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	338.071,05		

<b>Totale Programma :</b>	PG0103	<b>Previsione competenza</b>	291.852,34	286.414,00	380.872,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	131.901,50	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	338.071,05		

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	Garantire l'informazione, la formazione/addestramento ed il necessario coordinamento tra le figure tecniche e di responsabilità per le attività in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	In corso di rilevazione	N. incontri = > 20/anno	AA001
		In corso di rilevazione	n. ore > = 40/anno	AA001

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106****SPESE****Centro di Responsabilità AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01062047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		72.095,00	72.095,00	72.095,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		72.095,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		19.000,00	19.000,00	19.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		19.000,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01062050 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.199,00	1.199,00	1.199,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.199,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	92.294,00	92.294,00	92.294,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	92.294,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo:</b>		<b>01062048</b>	<b>IRAP DIREZIONE GENERALE</b>			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	6.130,00	6.130,00	6.130,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.130,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	6.130,00	6.130,00	6.130,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	6.130,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo:</b>		<b>01061055</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER LA DIREZIONE GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.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			
<b>Capitolo:</b>		<b>01061012</b>	<b>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</b>			
			Previsione competenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	6.500,00	3.500,00	3.500,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	6.500,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	104.924,00	101.924,00	101.924,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	104.924,00		
<b>Totale Cdr :</b>		AA001	<b>Previsione competenza</b>	104.924,00	101.924,00	101.924,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00

		<b>Previsione cassa</b>	104.924,00		
<b>Totale Programma :</b>	PG0106	<b>Previsione competenza</b>	104.924,00	101.924,00	101.924,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	104.924,00		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Strutture organizzative dell'Ente, Sindaco	1.11.1	Consentire la gestione attraverso la tempestiva elaborazione del PEG-Piano performance	Presentazione del PEG/Piano della performance al Sindaco metropolitano	In corso di rilevazione	Entro 20 gg. dall'efficacia dell'approvazione e del Bilancio di previsione	AA001

Ob. n. 16464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Controller di Area	1.11.1	Organizzare incontri di aggiornamento sulle novità normative inerenti il ciclo della performance e sull'utilizzo degli strumenti di supporto operativo	Incontri realizzati	In corso di rilevazione	Almeno 2 all'anno	AA001

Ob. n. 17410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti, Dirigenti	1.11.1	Aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) al fine di recepire gli indirizzi delle Linee guida n. 4/2019 del DFP sul coinvolgimento di cittadini ed utenti nel processo di misurazione della performance organizzativa.	cfr. Stato di avanzamento 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														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37706	Definizione del modello di valutazione partecipativa sulla base della Linea Guida n. 4/2019 del DFP																
37702	Elaborazione proposta di nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) con esplicitazione del modello di valutazione partecipativa																
37703	Presentazione proposta all'OIVP per espressione parere vincolante																



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		
37704	Confronto con le OO.SS.															
37705	Trasmissione del decreto di aggiornamento del SMVP al Sindaco metropolitano per approvazione															
37707	Presentazione ai Dirigenti - P.O. - Dipendenti dell'applicazione del nuovo SMVP approvato															

Ob. n. 17412

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Direzioni dell'Ente	1.11.1	Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati e nella riprogettazione dei servizi	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	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		
37708	ANNO 2020															
37709	Predisposizione di Note metodologiche/Linee guida per le Direzioni															
37710	Presentazione delle note metodologiche/linee guida all'OIVP e a seguire alle Direzioni															
37711	Supporto alle Direzioni in fase di attuazione															
37712	ANNO 2021															
37713	Supporto alle Direzioni nella fase di analisi dei risultati delle indagini di customer satisfaction															
37714	Elaborazione del report sulle indagini di customer satisfaction in forma aggregata per tutti i servizi indagati ed inserimento nella Relazione sulla performance 2020															
37715	Supporto alle Direzioni nel progressivo ampliamento delle indagini di customer satisfaction															
37716	ANNO 2022															
37717	In esito ai risultati emersi dalle indagini di customer satisfaction, supporto alle Direzioni per la riprogettazione dei servizi che rientrano nell'area di investimento prioritario															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111162 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		130.967,00	130.967,00	130.967,00
		.di cui già impegnato		86.666,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		154.770,88		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		61.797,74	56.656,00	56.656,00
		.di cui già impegnato		36.798,74	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		63.082,76		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01111163 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.920,00	2.920,00	2.920,00
		.di cui già impegnato		1.846,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.920,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>195.684,74</b>	<b>190.543,00</b>	<b>190.543,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>125.310,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>220.773,64</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		20.146,00	18.845,00	18.845,00
		.di cui già impegnato		10.934,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.393,03		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>		<b>20.146,00</b>	<b>18.845,00</b>	<b>18.845,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>10.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>23.393,03</b>		

<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	215.830,74	209.388,00	209.388,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	136.244,74	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	244.166,67		
<b>Totale Cdr :</b>	AA001	<b>Previsione competenza</b>	215.830,74	209.388,00	209.388,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	136.244,74	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	244.166,67		
<b>Totale Programma :</b>	PG0111	<b>Previsione competenza</b>	215.830,74	209.388,00	209.388,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	136.244,74	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	244.166,67		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 06021014 172304500 FONDO PER SERVIZI INERENTI IL PROGETTO "L'AMBIENTE DEI GIOVANI EUROPEI" FINANZIATO DA PROVINCIA DI SASSARI</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>360,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>360,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>AA001</b>	<b>Previsione competenza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>360,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG0602</b>	<b>Previsione competenza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>360,00</b>		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 08011003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		261.348,00	261.348,00	261.348,00
		.di cui già impegnato		261.348,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		265.756,71		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 08011090 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		140.110,00	140.110,00	140.110,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		140.110,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		102.433,97	90.201,00	90.201,00
		.di cui già impegnato		102.433,97	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		130.222,32		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		44.835,00	44.835,00	44.835,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.835,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 08011009 162100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.502,00	2.502,00	2.502,00	
		.di cui già impegnato	2.203,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.502,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>551.228,97</b>	<b>538.996,00</b>	<b>538.996,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>365.984,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>583.426,03</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 08011012 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	39.226,00	27.384,00	27.384,00	
		.di cui già impegnato	39.226,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	62.567,42			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.000,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>51.226,00</b>	<b>39.384,00</b>	<b>39.384,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>39.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>74.567,42</b>			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	666,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.872,47			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03 Previsione competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.872,47</b>			

<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	604.454,97	580.380,00	580.380,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	405.876,97	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	660.865,92		
<b>Totale Cdr :</b>	AA001	<b>Previsione competenza</b>	604.454,97	580.380,00	580.380,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	405.876,97	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	660.865,92		
<b>Totale Programma :</b>	PG0801	<b>Previsione competenza</b>	604.454,97	580.380,00	580.380,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	405.876,97	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	660.865,92		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17434

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Altri soggetti rilevanti del territorio metropolitano	19.1.1	Supportare i Comuni dell'area metropolitana in materia di programmazione europea 2014-2020 e orientarli per la programmazione 2021-2027	Stato di avanzamento 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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37828	ANNO 2020															
37829	Costruzione del Team a supporto del Coordinamento progettazione europea	60														
37830	Attività di assistenza ai comuni metropolitani coinvolti nella sperimentazione	40														
37831	ANNO 2021															
37832	Attività di assistenza ai comuni metropolitani coinvolti nella sperimentazione	60														
37833	Restituzione dei risultati	40														

Ob. n. 17435

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	19.1.2	Coordinare e supportare aree e settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti innovativi a carattere europeo	N. progetti supportati	n.d.	Almeno 7 entro il 2020; almeno 14 (7+7) entro il 2021; almeno 21 (7+7+7) entro il 2022	AA001



Ob. n. 17436

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	19.1.3	Promuovere tavoli istituzionali e tecnici, con città e metropoli europee partner, regione e istituzioni europee, per migliorare la gestione di fondi e programmi europei sui temi rilevanti per le grandi aree urbane e metropolitane	Stato di avanzamento 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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37835	ANNO 2020															
37836	Attività preparatorie	70														
37837	Incontri istituzionali e tecnici con città e metropoli partner e con le istituzioni europee	30														
37838	ANNO 2021															
37839	Incontri istituzionali e tecnici con città e metropoli partner e con le istituzioni europee	100														
37840	ANNO 2022															
37841	Restituzione dei risultati	100														

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		60.131,00	60.131,00	60.131,00
		.di cui già impegnato		10.606,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		60.131,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	24.203,03	23.845,00	23.845,00	
		.di cui già impegnato	5.977,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	24.203,03			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>84.334,03</b>	<b>83.976,00</b>	<b>83.976,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>16.583,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>84.334,03</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	7.866,00	7.241,00	7.241,00	
		.di cui già impegnato	2.231,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.414,82			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>7.866,00</b>	<b>7.241,00</b>	<b>7.241,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>2.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>8.414,82</b>			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 19011010 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY - NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED" INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (FINALIZZATA A CAP. 20000013 INSIEME A CAP. 19011011 19012001)</b>						
		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	21.525,19			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 19011011 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "ESMARTCITY - NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED" INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FINALIZZATA A CAP. 20000013 INSIEME A CAP. 19011010 19012001)</b>						
		Previsione competenza	23.200,00	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	23.200,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
<b>Capitolo: 19011003</b>				<b>SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI</b>				
			Previsione competenza	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	12.591,00				
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	48.800,00	4.600,00	4.600,00	
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00		
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00		
			<b>Previsione cassa</b>	57.316,19				
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
<b>Capitolo: 19011013</b>				<b>SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AL PARTNER ITALIANO (FINALIZZATA A CAP. 20000048 INSIEME A CAP. 19011012)</b>				
			Previsione competenza	8.400,00	0,00	5.600,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	8.400,00				
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE					
<b>Capitolo: 19011012</b>				<b>SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO "CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER", NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AI PARTNER EUROPEI (FINALIZZATA A CAP. 20000048 INSIEME A CAP. 19011013)</b>				
			Previsione competenza	80.808,00	0,00	53.872,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	80.808,00				
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>				<b>Previsione competenza</b>	89.208,00	0,00	59.472,00	
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00		
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00		
			<b>Previsione cassa</b>	89.208,00				
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	230.208,03	95.817,00	155.289,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	18.814,03	0,00	0,00		
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00		
			<b>Previsione cassa</b>	239.273,04				
<b>Totale Cdr :</b>				<b>AA001</b>	<b>Previsione competenza</b>	230.208,03	95.817,00	155.289,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	18.814,03	0,00	0,00		
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00		
			<b>Previsione cassa</b>	239.273,04				

<b>Totale Programma :</b>	PG1901	<b>Previsione competenza</b>	230.208,03	95.817,00	155.289,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	18.814,03	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	239.273,04		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

*F.to digitalmente*

# **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
D	1
C	1
B	3
A	0
<b>Totale</b>	<b>5</b>

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

#### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	11	
PC	8	
Portatile	2	
Stampante	4	
Tablet	1	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	284.100,00	284.100,00	284.100,00
	cassa	293.071,59		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	24.933,00	21.609,00	21.609,00
	cassa	27.701,44		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	cassa	3.151,82		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	311.333,00	308.009,00	308.009,00
	cassa	323.924,85		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		

<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
<b>Totale Programma 1.2</b>	competenza	313.333,00	310.009,00	310.009,00
	cassa	325.924,85		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	313.333,00	310.009,00	310.009,00
	<b>cassa</b>	325.924,85		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA002</b>
15469	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	10
15472	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)	15
15473	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)	5
15476	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	4
15943	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	10
17047	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	5
17387	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	5
17399	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	6
17482	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>
15921	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	30
15922	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	70
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale è regolato dalla delibera RG 364/2011 del 18/10/2011





## Ob. n. 15473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100%	AA002

## Ob. n. 15476

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	100%  100%	AA002

## Ob. n. 15943

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	In corso di rilevazione	Nessuna difformità	AA002

## Ob. n. 17047

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA002

## Ob. n. 17387

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	AA002

## Ob. n. 17399

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA002

## Ob. n. 17482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA002



## Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
OIVP, Corte dei Conti, Anac	1.2.3D	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	In corso di rilevazione	n.2 relazioni semestrali: la prima entro 28/02/2020 relativa al II° semestre 2019 - la seconda entro 30/11/2020 relativa al I° semestre 2020	AA002

Ob. n. 15922

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	1.2.4D	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	In corso di rilevazione	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		
36760	ANNO 2020															
36761	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)															
37905	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine alla attuazione delle misure previste nel PTPCT (febbraio/marzo per PTPCT anno precedente - agosto/settembre per PTPCT vigente)	10														
37900	Pianificazione dei corsi di formazione PTPCT vigente	10														
37901	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida e inoltro comunicati ed atti dell'ANAC alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10														
37902	Report trimestrale su controlli anticorruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10														
37903	Gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'Ente	10														
37899	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/novembre/dicembre - gennaio anno successivo)	30														
37904	Relazione annuale del RPCT (dicembre - gennaio anno successivo)	20														
37906	ANNO 2021															
37909	Aggiornamento del PTPCT (ottobre/ novembre /dicembre anno precedente - gennaio)															
37908	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01021021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		215.303,00	215.303,00	215.303,00
		.di cui già impegnato		84.536,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		215.303,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		68.797,00	68.797,00	68.797,00
		.di cui già impegnato		26.484,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		77.768,59		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>284.100,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>284.100,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>111.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>293.071,59</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		24.933,00	21.609,00	21.609,00
		.di cui già impegnato		11.384,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		27.701,44		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>		<b>24.933,00</b>	<b>21.609,00</b>	<b>21.609,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>11.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>27.701,44</b>		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 01021006 119203300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>						
		Previsione competenza		300,00	300,00	300,00
		.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			
<b>Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	1.066,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.851,82			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03 Previsione competenza</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>3.151,82</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>311.333,00</b>	<b>308.009,00</b>	<b>308.009,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>123.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>323.924,85</b>			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
<b>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 (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>2 Previsione competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.000,00</b>			
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA002 Previsione competenza</b>	<b>313.333,00</b>	<b>310.009,00</b>	<b>310.009,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>123.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>325.924,85</b>			

<b>Totale Programma :</b>	PG0102	<b>Previsione competenza</b>	313.333,00	310.009,00	310.009,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	123.470,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	325.924,85		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Segretario Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

*F.to digitalmente*



# **Settore Avvocatura**

**Giorgio Grandesso**

## SETTORE ST008 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  20 - Fondi e accantonamenti
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG2003 - Altri fondi	

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

#### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	7
C	5
B	7
A	0
<b>Totale</b>	<b>19</b>

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

#### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	28	
PC	31	
Portatile	3	
Scanner	1	
Stampante	15	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	121.500,00	121.500,00	41.500,00
	cassa	152.328,49		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>competenza</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>152.328,49</b>		

<b>Totale Entrate:</b>	<b>competenza</b>	121.500,00	121.500,00	41.500,00
	<b>cassa</b>	<b>152.328,49</b>		

## SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	788.837,00	788.837,00	788.837,00
	cassa	955.064,53		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	94.843,50	72.185,00	72.185,00
	cassa	121.765,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	405.900,00	405.900,00	405.900,00
	cassa	670.825,58		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.642.490,50	1.483.000,00	1.483.000,00
	cassa	1.760.762,53		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	2.932.071,00	2.749.922,00	2.749.922,00
	cassa	3.508.418,12		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	500,00	500,00
	cassa	2.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	2.000,00	500,00	500,00
	cassa	2.000,00		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	2.934.071,00	2.750.422,00	2.750.422,00
	cassa	3.510.418,12		
<b>PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	6.864.096,97	4.778.369,19	4.235.050,36
	cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	6.864.096,97	4.778.369,19	4.235.050,36
	cassa	0,00		
<b>Totale Programma 0.3</b>	competenza	6.864.096,97	4.778.369,19	4.235.050,36
	cassa	0,00		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	9.798.167,97	7.528.791,19	6.985.472,36
	<b>cassa</b>	3.510.418,12		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>ST008</b>
15320	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	7
15353	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)	7
15362	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)	3
15965	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5
15967	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	3
16866	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2
16991	Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	30
17042	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4
17053	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
17394	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3
17406	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3
17489	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>
15382	Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>





## Ob. n. 16866

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	100%  100%	ST008

## Ob. n. 16991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	% nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	In corso di rilevazione	>=90% per ogni anno del triennio	ST008

## Ob. n. 17042

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	In corso di rilevazione	0%	ST008

## Ob. n. 17053

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST008

Ob. n. 17394

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 17406

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	ST008

Ob. n. 17489

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		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			
38052	ANNO 2020																
38053	Individuazione di almeno un servizio tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni e/o esterni, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
38054	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38055	ANNO 2021																
38056	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per due dei servizi individuati nel 2020																
38057	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38058	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
38059	Individuazione di altri servizi ai quali estendere le indagini di customer satisfaction																



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			
38060	ANNO 2022																
38061	aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																
38062	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																

**ENTRATE**

**Cdr che accerta ST008**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
<b>Capitolo: 30001520 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE</b>							
Previsione competenza					80.000,00	80.000,00	0,00
Previsione cassa					90.900,14		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
<b>Capitolo: 30000064 RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER SPESE SOSTENUTE IN MATERIA DI TUTELA LEGALE ( FINALIZZATO AL CAP. 01111182)</b>							
Previsione competenza					1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					1.500,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
<b>Capitolo: 30002300 305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO</b>							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					59.928,35		
<b>Totale Tipologia:</b>		05	<b>Previsione competenza</b>		121.500,00	121.500,00	41.500,00
			<b>Previsione cassa</b>		152.328,49		
<b>Totale Titolo:</b>		3	<b>Previsione competenza</b>		121.500,00	121.500,00	41.500,00
			<b>Previsione cassa</b>		152.328,49		
<b>Totale Cdr:</b>		ST008	<b>Previsione competenza</b>		121.500,00	121.500,00	41.500,00
			<b>Previsione cassa</b>		152.328,49		
<b>Totale Area:</b>		AZ008	<b>Previsione competenza</b>		121.500,00	121.500,00	41.500,00
			<b>Previsione cassa</b>		152.328,49		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15382

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente	1.2.4	Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	In corso di rilevazione	100% entro il 31 dicembre	ST008

**Performance organizzative**Ob. n. 17497 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti delle strade provinciali	Tempo di trasmissione della richiesta di relazione tecnica al Settore competente (calcolato dal ricevimento della richiesta di risarcimento - data protocollo - all'invio della richiesta di relazione tecnica al Settore competente)	n.r.	Entro 10 gg. lavorativi	ST008

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		464.179,00	464.179,00	464.179,00
		.di cui già impegnato		190.700,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		478.051,09		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI</b>						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		300.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		170.558,00	170.558,00	170.558,00
		.di cui già impegnato		72.903,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		172.913,44		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01111165 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		4.100,00	4.100,00	4.100,00
		.di cui già impegnato		1.838,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.100,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>788.837,00</b>	<b>788.837,00</b>	<b>788.837,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>265.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>955.064,53</b>		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	57.334,00	50.185,00	50.185,00	
		.di cui già impegnato	28.674,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.877,21			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - IRAP</b>						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.585,12			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 01111099 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO</b>						
		Previsione competenza	31.509,50	16.000,00	16.000,00	
		.di cui già impegnato	2.975,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.618,89			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
<b>Capitolo: 01111117 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI</b>						
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.684,26			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>94.843,50</b>	<b>72.185,00</b>	<b>72.185,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>32.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>121.765,48</b>			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
<b>Capitolo: 01111155 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, LIBRI E PUBBLICAZIONI PER L'AVVOCATURA METROPOLITANA - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>						
		Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	458,78			

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
<b>Capitolo: 01111119 119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>			
		Previsione competenza	2.200,00 700,00 700,00
		.di cui già impegnato	100,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.612,60
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
<b>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</b>			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	1.221,40 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.108,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 01111186 SPESE PER ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE</b>			
		Previsione competenza	1.000,00 500,00 500,00
		.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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Capitolo: 01111104 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>			
		Previsione competenza	137.500,00 139.500,00 139.500,00
		.di cui già impegnato	9.275,20 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	366.730,52
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Capitolo: 01111182 SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE ( FINALIZZATO A CAP. 30000064)</b>			
		Previsione competenza	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		.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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
<b>Capitolo: 01111014</b>				<b>119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			.di cui già impegnato	1.198,94	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	31.009,59			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
<b>Capitolo: 01111096</b>				<b>119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
			Previsione competenza	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	14.554,89			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
<b>Capitolo: 01111185</b>				<b>SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	577,10			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01111065</b>				<b>119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			.di cui già impegnato	1.411,25	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	155.274,10			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01111097</b>				<b>119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.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				
<b>Capitolo: 01111151</b>				<b>119331400 SPESE PER PATROCINIO LEGALE IN SOSTITUZIONE DELLA POLIZZA " TUTELA LEGALE" - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	90.000,00			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>405.900,00</b>	<b>405.900,00</b>	<b>405.900,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>13.206,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>670.825,58</b>			
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni				
<b>Capitolo: 01111031</b>				<b>119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI</b>			
			Previsione competenza	630.000,00	630.000,00	630.000,00	
			.di cui già impegnato	454.932,50	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	672.075,00			
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni				
<b>Capitolo: 01111068</b>				<b>119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI</b>			
			Previsione competenza	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
			.di cui già impegnato	35.273,90	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	153.553,00			
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni				
<b>Capitolo: 01111073</b>				<b>119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI</b>			
			Previsione competenza	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
			.di cui già impegnato	82.339,43	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	370.399,23			
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni				
<b>Capitolo: 01111076</b>				<b>119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI</b>			
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
			.di cui già impegnato	38.706,66	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	130.000,00			



1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
<b>Capitolo: 01111084 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI</b>						
		Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
		.di cui già impegnato	38.376,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	200.244,80			
1	10	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			
<b>Capitolo: 01111069 SPESE PER ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE</b>						
		Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
		.di cui già impegnato	6.367,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	75.000,00			
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
<b>Capitolo: 01111190 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO</b>						
		Previsione competenza	159.490,50	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	159.490,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	159.490,50			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>10 Previsione competenza</b>	<b>1.642.490,50</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>1.483.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>815.486,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>1.760.762,53</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>2.932.071,00</b>	<b>2.749.922,00</b>	<b>2.749.922,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.126.782,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>3.508.418,12</b>			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01112035 ACQUISTO PC E ALTRO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>						
		Previsione competenza	2.000,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.000,00</b>			

<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	500,00	500,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST008	<b>Previsione competenza</b>	2.934.071,00	2.750.422,00	2.750.422,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	1.126.782,94	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	3.510.418,12		
<b>Totale Programma :</b>	PG0111	<b>Previsione competenza</b>	2.934.071,00	2.750.422,00	2.750.422,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	1.126.782,94	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	3.510.418,12		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
<b>Capitolo: 20032005 FONDO RISCHI CONTENZIOSO</b>						
			Previsione competenza	6.864.096,97	4.778.369,19	4.235.050,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	10		<b>Previsione competenza</b>	6.864.096,97	4.778.369,19	4.235.050,36
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1		<b>Previsione competenza</b>	6.864.096,97	4.778.369,19	4.235.050,36
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST008		<b>Previsione competenza</b>	6.864.096,97	4.778.369,19	4.235.050,36
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Programma :</b>	PG2003		<b>Previsione competenza</b>	6.864.096,97	4.778.369,19	4.235.050,36
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Giorgio Grandesso

*F.to digitalmente*

# **Settore Affari generali e supporto organi istituzionali**

**Liana Bavaro**

## SETTORE ST107 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali PG0102 - Segreteria generale PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PG0108 - Statistica e sistemi informativi PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST107 Settore Affari generali e supporto organi istituzionali	Liana Bavaro
---	--------------

#### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	18
C	10
B	22
A	0
<b>Totale</b>	<b>50</b>

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

#### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	35	
PC	36	
Portatile	3	
Stampante	22	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	40.000,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	6.000,00	500,00	500,00
	cassa	6.000,00		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>competenza</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>46.000,00</b>		

<b>Totale Entrate:</b>	<b>competenza</b>	46.000,00	40.500,00	40.500,00
	<b>cassa</b>	<b>46.000,00</b>		

## SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	879.753,00	879.753,00	879.753,00
	cassa	879.753,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	70.952,00	70.952,00	70.952,00
	cassa	80.778,13		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	67.212,00	67.212,00	65.172,00
	cassa	89.522,17		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	1.021.917,00	1.021.917,00	1.019.877,00
	cassa	1.054.053,30		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	1.031.917,00	1.021.917,00	1.019.877,00
	cassa	1.064.053,30		
<b>PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	453.097,75	449.567,00	449.567,00
	cassa	490.489,50		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	30.989,00	25.425,00	25.425,00
	cassa	38.242,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	31.000,00	31.000,00	30.500,00
	cassa	45.954,72		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	515.086,75	505.992,00	505.492,00
	cassa	574.686,70		

<b>Totale Programma 1.2</b>	competenza	515.086,75	505.992,00	505.492,00
	cassa	574.686,70		
<b>PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	101.166,00	101.166,00	101.166,00
	cassa	101.539,74		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	9.215,00	8.090,00	8.090,00
	cassa	10.531,34		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	110.381,00	109.256,00	109.256,00
	cassa	112.071,08		
<b>Totale Programma 1.3</b>	competenza	110.381,00	109.256,00	109.256,00
	cassa	112.071,08		
<b>PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	43.580,00	43.580,00	43.580,00
	cassa	75.320,75		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	43.580,00	43.580,00	43.580,00
	cassa	75.320,75		
<b>Totale Programma 1.8</b>	competenza	43.580,00	43.580,00	43.580,00
	cassa	75.320,75		
<b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	106.325,42	84.246,00	84.246,00
	cassa	109.352,40		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	18.016,00	5.008,00	5.008,00
	cassa	18.339,44		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.265,10		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	128.341,42	93.254,00	93.254,00
	cassa	131.956,94		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	128.341,42	93.254,00	93.254,00
	cassa	131.956,94		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	1.829.306,17	1.773.999,00	1.771.459,00
	<b>cassa</b>	1.958.088,77		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>ST107</b>
15318	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	5
15351	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)	10
15360	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)	4
15495	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2
15959	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5
15960	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	3
15961	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3
15972	Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	4
17030	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	4
17039	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	3
17040	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	3
17055	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
17396	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3
17408	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3



<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>ST107</b>
17419	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	10
17491	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>
15363	Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	10
16456	Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	10
17420	Realizzare il manuale di gestione del protocollo informatico	30
16965	Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	10
17411	Ricognizione periodica degli organismi partecipati di diritto privato (ex art.57, c.1, Statuto CMM), con esclusione delle società a partecipazione pubblica	10
15365	Revisione ordinaria delle partecipazioni (ex art. 20 D.Lgs 175/2016) al fine di garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	20
15367	Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	10
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>



## Ob. n. 15351

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	0%	ST107

## Ob. n. 15360

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100%	ST107

## Ob. n. 15495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	100%  100%	ST107

## Ob. n. 15959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	ST107



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				
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 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, RPCT		Assicurare la corretta alimentazione del Registro degli accessi con riferimento a tutti gli atti relativi ai procedimenti (art. 6 PTPCT)	(atti registrati nel Registro accessi / atti ricevuti dalle Direzioni) *100  . report di monitoraggio semestrale trasmesso al RPCT	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	100%  . Primo semestre: entro 15/07 . secondo semestre: entro 30/11	ST107

Ob. n. 17030

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati  . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti  Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	ST107

## Ob. n. 17039

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti 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	In corso di rilevazione	100%	ST107

## Ob. n. 17040

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	In corso di rilevazione	0%	ST107

## Ob. n. 17055

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST107

## Ob. n. 17396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	ST107

Ob. n. 17408

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	ST107

Ob. n. 17419

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	np.	100% entro il 31/12/2020	ST107

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		
37748	ANNO 2020															
37747	"Regolamento degli Indirizzi delle procedure per le nomine, le designazioni e le revocche dei rapporti della Città metropolitana di Milano presso organismi partecipati"															

Ob. n. 17491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST107

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		
38074	ANNO 2020															





<b>Totale Area:</b>	AZ107	<b>Previsione competenza</b>	46.000,00	40.500,00	40.500,00
		<b>Previsione cassa</b>	46.000,00		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17420

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Cittadini utenti dei servizi	1.1.0	Realizzare il manuale di gestione del protocollo informatico	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST107

## Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37751	Redazione manuale del protocollo informatico																
37752	Approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico																

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	1.1.3	Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	Messaggi e news web realizzati e caricati sul sito e sui social istituzionali	In corso di rilevazione	n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	ST107

Ob. n. 16456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Comuni	1.1.4	Riforma del Regolamento delle Zone omogenee	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	ST107

## Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37614	ANNO 2020																
37615	Trasmissione nuovo regolamento delle zone omogenee alla commissione consiliare	50															

## Performance organizzative

Ob. n. 15555 *Comunicazione D.G.*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100%	ST107
	Copertura richieste di n. comunicati stampa realizzati	In corso di rilevazione	da 80 a 100	ST107
	Copertura richieste di n. servizi video realizzati	In corso di rilevazione	da 60 a 80	ST107

## Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

### SPESE

#### Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		638.064,00	638.064,00	638.064,00
		.di cui già impegnato		276.295,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		638.064,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		234.567,00	234.567,00	234.567,00
		.di cui già impegnato		104.349,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		234.567,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
<b>Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	7.122,00	7.122,00	7.122,00
				.di cui già impegnato	2.713,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.122,00		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>879.753,00</b>	<b>879.753,00</b>	<b>879.753,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>383.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>879.753,00</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	70.952,00	70.952,00	70.952,00
				.di cui già impegnato	30.788,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	80.778,13		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>70.952,00</b>	<b>70.952,00</b>	<b>70.952,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>30.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>80.778,13</b>		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni				
<b>Capitolo: 01011016 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER LA DIREZIONE GENERALE</b>							
				Previsione competenza	2.000,00	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	2.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
<b>Capitolo: 01011042 111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO</b>							
				Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	731,68		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
<b>Capitolo: 01011092 119201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - ALTRI BENI DI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.</b>			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.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
<b>Capitolo: 01011098 111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO</b>			
		Previsione competenza	7.000,00 7.000,00 7.000,00
		.di cui già impegnato	200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.263,05
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
<b>Capitolo: 01011007 111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI</b>			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.451,65
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 01011030 111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010)</b>			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.100,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 01011037 119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</b>			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.330,00

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 01011054 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE</b>			
Altro CDR che impegna: ST047			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	1.333,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.200,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 01011057 111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI ( L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE</b>			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.613,44
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
<b>Capitolo: 01011130 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE</b>			
		Previsione competenza	1.200,00 1.200,00 1.200,00
		.di cui già impegnato	500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.700,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
<b>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</b>			
		Previsione competenza	2.200,00 2.200,00 2.200,00
		.di cui già impegnato	15,00 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
<b>Capitolo: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI</b>			
		Previsione competenza	2.500,00 2.500,00 2.500,00
		.di cui già impegnato	1.776,47 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.985,42

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 01011077</b>				<b>111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			.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				
<b>Capitolo: 01011134</b>				<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.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				
<b>Capitolo: 01011117</b>				<b>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</b>			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	19.999,46	19.999,46	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	25.274,67			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
<b>Capitolo: 01011131</b>				<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI</b>			
			Previsione competenza	2.440,00	2.440,00	2.400,00	
			.di cui già impegnato	2.196,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.636,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01011020</b>				<b>111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.673,26			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01011040</b>				<b>111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	6.472,00	6.472,00	6.472,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.363,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01011132</b>				<b>132302100 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE, GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>67.212,00</b>	<b>67.212,00</b>	<b>65.172,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>27.019,93</b>	<b>19.999,46</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>89.522,17</b>			
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso				
<b>Capitolo: 01011135</b>				<b>RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE PER CONCESSIONE SALE</b>			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>3.000,00</b>			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.				
<b>Capitolo: 01011133</b>				<b>IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE</b>			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.000,00</b>			



<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	1.021.917,00	1.021.917,00	1.019.877,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	441.164,93	19.999,46	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.054.053,30		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
<b>Capitolo:</b>		<b>01012002</b>	<b>211500900 SPESE PER ACQUISTO TRAMITE PROVVEDITORATO DI BENI PATRIMONIALI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	10.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	10.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	10.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	10.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST107</b>	<b>Previsione competenza</b>	1.031.917,00	1.021.917,00	1.019.877,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	441.164,93	19.999,46	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.064.053,30		
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG0101</b>	<b>Previsione competenza</b>	1.031.917,00	1.021.917,00	1.019.877,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	441.164,93	19.999,46	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.064.053,30		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 16965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.2.3	Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	ST107

## 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				
36739	Consegna check-list degli atti estratti con annotazioni o irregolari	50																
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi idi regolarità amministrativa	50																

## Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

## SPESE

## Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01021030 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		342.636,00	342.636,00	342.636,00
		.di cui già impegnato		153.746,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		373.665,81		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		110.461,75	106.931,00	106.931,00
		.di cui già impegnato		52.742,75	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		116.823,69		

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	453.097,75	449.567,00	449.567,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	206.488,75	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	490.489,50		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Capitolo:</b>				<b>01021008</b>	<b>IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>			
Altro CDR che impegna: ST047					Previsione competenza	30.989,00	25.425,00	25.425,00
					.di cui già impegnato	16.972,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	38.242,48		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	30.989,00	25.425,00	25.425,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	16.972,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	38.242,48		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
<b>Capitolo:</b>				<b>01021018</b>	<b>112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI</b>			
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	1.054,08	1.054,08	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.002,79		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
<b>Capitolo:</b>				<b>01021037</b>	<b>112306500 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL' ARCHIVIO CORRENTE - IN ACCORDO CON DISPOSIZIONI DELLA SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA - ALTRI SERVIZI</b>			
					Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					.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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi					
<b>Capitolo:</b>				<b>01021036</b>	<b>SPESE PER SERVIZI POSTALI TRAMITE AFFRANCATRICE</b>			
					Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	16.500,00
					.di cui già impegnato	7.250,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	22.620,15		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
<b>Capitolo: 01021029</b>		<b>112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI</b>			
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	915,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.331,78		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	31.000,00	31.000,00	30.500,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	9.219,08	1.054,08	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	45.954,72		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	515.086,75	505.992,00	505.492,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	232.679,83	1.054,08	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	574.686,70		
<b>Totale Cdr :</b>	ST107	<b>Previsione competenza</b>	515.086,75	505.992,00	505.492,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	232.679,83	1.054,08	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	574.686,70		
<b>Totale Programma :</b>	PG0102	<b>Previsione competenza</b>	515.086,75	505.992,00	505.492,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	232.679,83	1.054,08	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	574.686,70		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15365

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
MEF, Corte dei Conti	1.3.1	Revisione ordinaria delle partecipazioni (ex art. 20 D.Lgs 175/2016) al fine di garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	Trasmissione della deliberazione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	In corso di rilevazione	100%	ST107

Ob. n. 17411

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.3.1	Ricognizione periodica degli organismi partecipati di diritto privato (ex art.57, c.1, Statuto CMM), con esclusione delle società a partecipazione pubblica	Stato di avanzamento del piano di realizzazione		100%	ST107

## 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			
37749	Analisi delle relazioni trasmesse dalle Direzioni interessate (AA001 - AA009 - ST086 - ST110 -ST107)																
37750	Trasmissione relazione finale al Sindaco Metropolitano																

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	- (n. convocazioni controllate/n. totale convocazioni delle Assemblee dei Soci)*100	In corso di rilevazione	100%	ST107
	- (n. Verbali delle assemblee richiesti/n. totale assemblee convocate) *100	In corso di rilevazione	98%	ST107
	- copertura richieste di istruttoria amministrativa per decreti di nomina e designazione: (n. richieste evase / n. richieste pervenute)*100	In corso di rilevazione	100%	ST107

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
	- (sedute assistite / totale sedute della Commissione per la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Ente negli organismi partecipati) *100	In corso di rilevazione	100%	ST107
	copertura richiesta di redazione e pubblicazione avvisi per le procedure di nomina o designazione: n. richieste evase / n. richieste pervenute) *100	In corso di rilevazione	100%	ST107

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST107**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01031097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	75.262,00	75.262,00	75.262,00
			.di cui già impegnato	12.810,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.262,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	25.904,00	25.904,00	25.904,00
			.di cui già impegnato	5.349,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.277,74		
<b>Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza</b>				<b>101.166,00</b>	<b>101.166,00</b>	<b>101.166,00</b>
<b>.di cui già impegnato</b>				<b>18.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.di cui FPV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>101.539,74</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01031098 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	9.215,00	8.090,00	8.090,00
			.di cui già impegnato	2.808,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.531,34		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	02	<b>Previsione competenza</b>	9.215,00	8.090,00	8.090,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	2.808,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	10.531,34		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	110.381,00	109.256,00	109.256,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	20.967,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	112.071,08		
<b>Totale Cdr :</b>	ST107	<b>Previsione competenza</b>	110.381,00	109.256,00	109.256,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	20.967,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	112.071,08		
<b>Totale Programma :</b>	PG0103	<b>Previsione competenza</b>	110.381,00	109.256,00	109.256,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	20.967,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	112.071,08		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 01081023 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE</b>						
			Previsione competenza	2.080,00	2.080,00	2.080,00
			.di cui già impegnato	1.022,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.080,01		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
<b>Capitolo: 01081024 SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO</b>						
			Previsione competenza	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			.di cui già impegnato	24.397,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.240,74		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.580,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>25.420,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>75.320,75</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.580,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>25.420,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>75.320,75</b>		
<b>Totale Cdr : ST107</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.580,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>25.420,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>75.320,75</b>		
<b>Totale Programma : PG0108</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.580,00</b>	<b>43.580,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>25.420,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>75.320,75</b>		



**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, imprese	1.11.4	Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chat, ecc..) rispetto alle richieste pervenute Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	100%  > = 90%	ST107

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111****SPESE****Centro di Responsabilità ST107**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		64.719,00	64.719,00	64.719,00
		.di cui già impegnato		22.830,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		64.772,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		41.606,42	19.527,00	19.527,00
		.di cui già impegnato		29.138,42	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.579,42		

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	106.325,42	84.246,00	84.246,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	51.968,42	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	109.352,40		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Capitolo:</b>				<b>01111173</b>	<b>IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>			
Altro CDR che impegna: ST047					Previsione competenza	18.016,00	5.008,00	5.008,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	14.631,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.339,44		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	18.016,00	5.008,00	5.008,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	14.631,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	18.339,44		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
<b>Capitolo:</b>				<b>01111136</b>	<b>119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>			
					Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	3.401,20	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	4.265,10		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	3.401,20	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	4.265,10		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	128.341,42	93.254,00	93.254,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	70.000,62	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	131.956,94		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST107</b>	<b>Previsione competenza</b>	128.341,42	93.254,00	93.254,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	70.000,62	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	131.956,94		
<b>Totale Programma :</b>				<b>PG0111</b>	<b>Previsione competenza</b>	128.341,42	93.254,00	93.254,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	70.000,62	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	131.956,94		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Liana Bavaro

*F.to digitalmente*

# **Settore Risorse umane e organizzazione**

**Antonio Sebastiano Purcaro**

**(interim)**

## SETTORE ST111 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST111 Settore Risorse umane e organizzazione	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
--	--------------------------------------

#### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	14
C	7
B	11
A	0
<b>Totale</b>	<b>32</b>

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

#### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	42	
PC	60	
Portatile	5	
Scanner	1	
Stampante	22	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.010,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>competenza</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>cassa</b>	1.010,00		

<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	0,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	575.000,00	575.000,00	574.000,00
	cassa	626.957,20		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>competenza</b>	<b>575.100,00</b>	<b>575.100,00</b>	<b>574.100,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>626.957,20</b>		
<b>Totale Entrate:</b>	<b>competenza</b>	<b>576.100,00</b>	<b>576.100,00</b>	<b>575.100,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>627.967,20</b>		

## SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	564.269,00	564.269,00	564.269,00
	cassa	564.269,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>competenza</b>	<b>564.269,00</b>	<b>564.269,00</b>	<b>564.269,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>564.269,00</b>		
<b>Totale Programma 1.8</b>	<b>competenza</b>	<b>564.269,00</b>	<b>564.269,00</b>	<b>564.269,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>564.269,00</b>		
<b>PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.708.849,84	3.638.409,00	3.638.409,00
	cassa	4.179.856,61		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	506.990,00	501.356,00	501.356,00
	cassa	532.147,35		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	208.400,00	208.400,00	207.400,00
	cassa	283.642,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>competenza</b>	<b>4.424.239,84</b>	<b>4.348.165,00</b>	<b>4.347.165,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>4.995.645,96</b>		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	2.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>2.000,00</b>		

<b>Totale Programma 1.0</b>	competenza	4.426.239,84	4.349.165,00	4.348.165,00
	cassa	4.997.645,96		
<b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	15.015,00	15.015,00	15.015,00
	cassa	16.393,13		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	35.000,00	5.000,00	0,00
	cassa	214.538,30		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	50.015,00	20.015,00	15.015,00
	cassa	230.931,43		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	50.015,00	20.015,00	15.015,00
	cassa	230.931,43		
<b>PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	138.389,00	138.389,00	138.389,00
	cassa	138.389,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	138.389,00	138.389,00	138.389,00
	cassa	138.389,00		
<b>Totale Programma 4.4</b>	competenza	138.389,00	138.389,00	138.389,00
	cassa	138.389,00		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	5.178.912,84	5.071.838,00	5.065.838,00
	<b>cassa</b>	5.931.235,39		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>ST111</b>
17315	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	5
17318	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	10
17322	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)	10
17324	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)	4
17326	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2
17329	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5
17331	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3
17334	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	4
17339	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	5
17340	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4
17397	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4
17409	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	4
17473	Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	10
17492	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	30
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>



<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>ST111</b>
17000	Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	10
16896	Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	16
16968	Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure previste nell'anno 2020	17
16972	Collaborare con Regione Lombardia nella gestione dell'Accordo Biennale siglato per il triennio 2019-2021 e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	10
16482	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	17
17416	Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	10
17017	Attuare le iniziative previste nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022	20
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>





Ob. n. 17326

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	In corso di rilevazione	100%	

Ob. n. 17329

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37576	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																
37577	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																
37575	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. 17331

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	ST111



Ob. n. 17397

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	ST111

Ob. n. 17409

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	ST111

Ob. n. 17473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Direzioni dell'Ente		Supportare metodologicamente le Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST111

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		
37972	ANNO 2020															
37973	Definizione formazione specifica in materia di "customer satisfaction" destinata a Dirigenti/Controller/P.O.															
37974	Erogazione formazione specifica in collaborazione per gli aspetti informatici con l'AA006															

Ob. n. 17492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38085	ANNO 2020																
38086	Individuazione di almeno tre servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
38087	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38088	ANNO 2021																
38089	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per due dei servizi individuati nel 2020																
38090	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38091	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
38092	Individuazione di altri servizi ai quali estendere le indagini di customer satisfaction																
38093	ANNO 2022																
38094	aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																
38095	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																

ENTRATE

Cdr che accerta ST111

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
1	0101	99	E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
<b>Capitolo: 10000090 102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI</b>							
				Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Previsione cassa	1.010,00		
<b>Totale Tipologia:</b>							
		0101		<b>Previsione competenza</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<b>Previsione cassa</b>	1.010,00		
<b>Totale Titolo:</b>							
		1		<b>Previsione competenza</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<b>Previsione cassa</b>	1.010,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30000012 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30000076 PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
<b>Totale Tipologia: 02 Previsione competenza</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Previsione cassa</b>					<b>0,00</b>		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
<b>Capitolo: 30000070 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP.</b>							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					2.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
<b>Capitolo: 30000098 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA</b>							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30000079 UTILIZZO GRADUATORIE DA PARTE DEGLI ENTI</b>							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	0,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30000081 PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI</b>							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			
<b>Capitolo: 30000062 SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16</b>							
Previsione competenza					50.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa					50.000,00		



3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			
<b>Capitolo: 30000092 RIMBORSI INCENTIVI D.LGS. 50/2016 PER STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 01101093, 01101094, 01101095)</b>							
				Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Previsione cassa	7.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)			
<b>Capitolo: 30000360 SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006</b>							
				Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				Previsione cassa	551.957,20		
<b>Totale Tipologia:</b>	05			<b>Previsione competenza</b>	575.000,00	575.000,00	574.000,00
				<b>Previsione cassa</b>	626.957,20		
<b>Totale Titolo:</b>	3			<b>Previsione competenza</b>	575.100,00	575.100,00	574.100,00
				<b>Previsione cassa</b>	626.957,20		
<b>Totale Cdr:</b>	ST111			<b>Previsione competenza</b>	576.100,00	576.100,00	575.100,00
				<b>Previsione cassa</b>	627.967,20		
<b>Totale Area:</b>	AZ111			<b>Previsione competenza</b>	576.100,00	576.100,00	575.100,00
				<b>Previsione cassa</b>	627.967,20		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.2.3	Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	ST111

## Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36834	Consegna check-list degli atti estratti	50												
36835	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50												

## Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

## SPESE

## Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 01081007 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	420.899,00	420.899,00	420.899,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	420.899,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 01081009 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	3.636,00	3.636,00	3.636,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.636,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
<b>Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	139.734,00	139.734,00	139.734,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	139.734,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	564.269,00	564.269,00	564.269,00	
				<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	564.269,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	564.269,00	564.269,00	564.269,00	
				<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	564.269,00		
<b>Totale Cdr :</b>		ST111	<b>Previsione competenza</b>	564.269,00	564.269,00	564.269,00	
				<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00

	<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Previsione cassa</b>	564.269,00		

<b>Totale Programma :</b>	PG0108	<b>Previsione competenza</b>	564.269,00	564.269,00	564.269,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	564.269,00		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16896

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni metropolitani	1.9.3	Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure concorsuali nei tempi previsti dalle convenzioni . Supporto organizzativo per l'attivazione di un ciclo di incontri destinati al personale tecnico dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in collaborazione con la Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	100%	100% nel 2020; 100% nel 2021  100% entro il 2020	ST111

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16968

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.10.1	Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali e delegate, mediante avvio delle procedure previste nell'anno 2020	. Mobilità avviate rispetto alla previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale  . Concorsi avviati	15 avvisi di mobilità pubblicati nel 2019  100% programmazione 2019	100% n1 2020; 100% nel 2021  almeno 2 nel 2020	ST111

Ob. n. 16972

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.1	Collaborare con Regione Lombardia nella gestione dell'Accordo Biennale siglato per il triennio 2019-2021 e delle intese finalizzate al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego	. Assunzione del personale selezionato da Regione Lombardia per il potenziamento dei CPI, nei tempi previsti dall'Intesa  . Presidio dei contingenti di personale assegnato alle funzioni regionali delegate confermate	n.p.  In corso di rilevazione	100%  100% nel 2020 e 2021	ST111

## Ob. n. 16482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.2	Garantire il sostegno formativo a supporto del consolidamento delle funzioni di Città metropolitana di Milano	. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto per funzioni fondamentali e di supporto, predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	In corso di rilevazione	Nel 2020: 100%	ST111

## Ob. n. 17416

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.4	Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	. Avvio delle procedure finalizzate all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali per le posizioni apicali, in attuazione del CCDI del 18/12/2018 e accordi	In corso di rilevazione	100% entro 2021	
			. Avvio della fase di studio finalizzata all'approvazione del nuovo CCDI triennio 2021-2023	In corso di rilevazione	100% entro 2021	

## Ob. n. 17017

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.5	Attuare le iniziative previste nel Piano delle Azioni Positive 2020-2022	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo anche raccordandosi con il Forum nazionale dei CUG	In corso di rilevazione	5 iniziative in ciascun anno del biennio 2020-2021	ST111
			. Iniziative di diffusione del Piano Azioni Positive e di prevenzione della violenza di genere	In corso di rilevazione	1 evento nel 2020; 2 eventi nel 2021	

Ob. n. 17017

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			. Monitoraggio e diffusione dei risultati conseguenti l'attuazione dello smart work nell'Ente (in collaborazione con tutti i Dirigenti) . Adesione alla Rete dei CUG Lombarda in fase di costituzione . Azioni di counseling a supporto della mobilità interna di personale: n. colloqui rispetto al n. totale di mobilità		1 report interno entro il 2020  100% entro il 2020  100% nel 2020	

### Performance organizzative

Ob. n. 9268 - *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti	. Livello di soddisfazione utenti (dipendenti): percentuale di valutazioni "buono" e "ottimo"	In corso di rilevazione	> = 86%	ST111
	. ore/uomo di formazione per dipendente (personale di ruolo)	In corso di rilevazione	> = 3 ore / allievo	ST111

### Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

#### SPESE

#### Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.642.983,00	1.642.983,00	1.642.983,00
		.di cui già impegnato		500.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.646.073,47		



1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)</b>						
			Previsione competenza	193.616,59	168.000,00	168.000,00
			.di cui già impegnato	105.616,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	218.949,82		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101005 ASSEGNII FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	388.354,00	388.354,00	388.354,00
			.di cui già impegnato	202.693,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	569.901,12		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101091 FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE</b>						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.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	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
<b>Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			.di cui già impegnato	714.916,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.450.006,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01101006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	167.484,25	122.660,00	122.660,00
			.di cui già impegnato	113.090,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173.277,08		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01101034 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - (SI VEDA ENTRATA 30000360)</b>						
			Previsione competenza	99.421,00	99.421,00	99.421,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.657,14		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01101007 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	1.673,00	1.673,00	1.673,00	
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.673,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01101008 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	5.318,00	5.318,00	5.318,00	
		.di cui già impegnato	3.256,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.318,00			
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>3.708.849,84</b>	<b>3.638.409,00</b>	<b>3.638.409,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.640.322,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>4.179.856,61</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	471.402,00	465.768,00	465.768,00	
		.di cui già impegnato	153.727,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	492.823,95			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01101075 IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 300000360)</b>						
		Previsione competenza	32.351,00	32.351,00	32.351,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.094,66			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01101078 IRAP - PROGETTAZIONE INTERNA ANNI PRECEDENTI</b>						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	991,74			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01101080 IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 ( SI VEDA CAP. 30000062)</b>						
			Previsione competenza	3.137,00	3.137,00	3.137,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.137,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 01101067 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE</b>						
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>						
				506.990,00	501.356,00	501.356,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	153.727,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	532.147,35		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 01101009 112202300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI</b>						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.039,61		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 01101088 BENI DI CONSUMO PER CONCORSI</b>						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.710,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 01101023 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	1.666,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.531,30		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
<b>Capitolo: 01101010 112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE</b>			
		Previsione competenza	49.000,00 49.000,00 49.000,00
		.di cui già impegnato	2.840,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	57.907,36
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
<b>Capitolo: 01101027 112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE</b>			
		Previsione competenza	2.400,00 2.400,00 2.400,00
		.di cui già impegnato	309,68 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.580,42
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
<b>Capitolo: 01101097 SPESE PER SERVIZI ALLE CATEGORIE PROTETTE</b>			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.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
<b>Capitolo: 01101086 SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI</b>			
		Previsione competenza	1.000,00 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	1.000,00
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
<b>Capitolo: 01101016 112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE</b>			
		Previsione competenza	68.000,00 68.000,00 68.000,00
		.di cui già impegnato	60.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	110.583,43
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Capitolo: 01101084 MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO CONCORSI</b>			
		Previsione competenza	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	11.712,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01101026</b>				<b>112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	41.672,96			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01101085</b>				<b>SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE</b>			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			.di cui già impegnato	10.000,00	5.839,69	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				
<b>Capitolo: 01101092</b>				<b>SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSUALE PER I COMUNI</b>			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			.di cui già impegnato	10.000,00	5.839,70	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				
<b>Capitolo: 01101096</b>				<b>COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI</b>			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.616,92			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>208.400,00</b>	<b>208.400,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>96.527,68</b>	<b>11.679,39</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>283.642,00</b>			
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>4.424.239,84</b>	<b>4.348.165,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.890.577,32</b>	<b>11.679,39</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>4.995.645,96</b>			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01102001 FONDO PER ACQUISTI STRUMENTI HARDWARE PER LA FORMAZIONE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>						
			Previsione competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>02</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST111</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>4.426.239,84</b>	<b>4.349.165,00</b>	<b>4.348.165,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.890.577,32</b>	<b>11.679,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>4.997.645,96</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG0110</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>4.426.239,84</b>	<b>4.349.165,00</b>	<b>4.348.165,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.890.577,32</b>	<b>11.679,39</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>4.997.645,96</b>		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01111180 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		15.015,00	15.015,00	15.015,00
		.di cui già impegnato		2.250,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		16.393,13		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>15.015,00</b>	<b>15.015,00</b>	<b>15.015,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>16.393,13</b>		
1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
<b>Capitolo: 01111161 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		35.000,00	5.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		35.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		214.538,30		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>09</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>214.538,30</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>50.015,00</b>	<b>20.015,00</b>	<b>15.015,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>37.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>230.931,43</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST111</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>50.015,00</b>	<b>20.015,00</b>	<b>15.015,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>37.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>230.931,43</b>		

<b>Totale Programma :</b>	PG0111	<b>Previsione competenza</b>	50.015,00	20.015,00	15.015,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	37.250,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	230.931,43		



## Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

## SPESE

## Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 14041001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	136.095,00	136.095,00	136.095,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	136.095,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
<b>Capitolo: 14041002 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	2.294,00	2.294,00	2.294,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.294,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	138.389,00	138.389,00	138.389,00	
				<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	138.389,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	138.389,00	138.389,00	138.389,00	
				<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	138.389,00		
<b>Totale Cdr :</b>		ST111	<b>Previsione competenza</b>	138.389,00	138.389,00	138.389,00	
				<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	138.389,00		
<b>Totale Programma :</b>		PG1404	<b>Previsione competenza</b>	138.389,00	138.389,00	138.389,00	
				<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	138.389,00		

**RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST111**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101036 INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		368.228,00	368.228,00	368.228,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		390.228,62		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		36.900,00	36.900,00	36.900,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		36.900,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE ( SI VEDA CAP. 30000092)</b>						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.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	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		9.963,00	9.963,00	9.963,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.963,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)</b>					
CDR di destinazione: ST093					
		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500,00		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	<b>421.591,00</b>	<b>421.591,00</b>	<b>421.591,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>443.591,62</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<b>Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)</b>					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	180,00	180,00	180,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	293,65		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<b>Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)</b>					
CDR di destinazione: ST093					
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>793,65</b>		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
<b>Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI</b>					
CDR di destinazione: ST008					
		Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	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			
<b>Capitolo: 0111101</b>				<b>119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO</b>		
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		.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	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01111075</b>				<b>119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP 30000070 INSIEME CON CAP. 0111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE</b>		
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	520,00	520,00	520,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	848,98			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>151.820,00</b>	<b>151.820,00</b>	<b>151.820,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>302.148,98</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 0111188</b>				<b>SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - IRAP</b>		
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.585,12			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>8.585,12</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>574.091,00</b>	<b>574.091,00</b>	<b>574.091,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>755.119,37</b>			
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST111 Previsione competenza</b>	<b>574.091,00</b>	<b>574.091,00</b>	<b>574.091,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>755.119,37</b>			

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

*F.to digitalmente*

# **Settore Appalti e contratti**

**Patrizia Trapani**

## SETTORE ST093 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali PG0110 - Risorse umane PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST093 Settore Appalti e contratti	Patrizia Trapani
-----------------------------------	------------------

#### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	8
C	3
B	8
A	0
<b>Totale</b>	19

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

#### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
KitVideoconferenze	1	
Monitor	26	
PC	25	
Portatile	9	
Scanner	2	
Stampante	16	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

### RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

#### ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa	50.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>competenza</b>	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>cassa</b>	50.000,00		

<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	cassa	280.417,88		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	cassa	51.269,16		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>competenza</b>	<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>332.687,04</b>		

<b>Totale Entrate:</b>	<b>competenza</b>	<b>198.200,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>168.200,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>382.687,04</b>		

## SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	235.462,00	227.700,00	227.700,00
	cassa	236.979,35		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	171.576,00	171.576,00	171.576,00
	cassa	191.491,95		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	66.367,00	66.367,00	77.967,00
	cassa	85.885,76		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>competenza</b>	<b>473.405,00</b>	<b>465.643,00</b>	<b>477.243,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>514.357,06</b>		
<b>Totale Programma 1.3</b>	<b>competenza</b>	<b>473.405,00</b>	<b>465.643,00</b>	<b>477.243,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>514.357,06</b>		
<b>PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	237.936,00	237.936,00	237.936,00
	cassa	241.530,68		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	26.111,00	22.984,00	22.984,00
	cassa	29.310,02		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	136.000,00	16.000,00	8.000,00
	cassa	136.000,00		



<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	400.047,00	276.920,00	268.920,00
	cassa	406.840,70		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	45.000,00	4.000,00	12.000,00
	cassa	92.580,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	45.000,00	4.000,00	12.000,00
	cassa	92.580,00		
<b>Totale Programma 1.9</b>	competenza	445.047,00	280.920,00	280.920,00
	cassa	499.420,70		
<b>PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	cassa	6.500,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
<b>Totale Programma 1.0</b>	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
<b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	209.299,16	208.133,00	208.133,00
	cassa	210.881,64		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.213,00	21.446,00	21.446,00
	cassa	26.708,99		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	130.150,00	130.150,00	127.550,00
	cassa	173.281,97		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa	20.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	386.162,16	381.229,00	378.629,00
	cassa	432.372,60		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	8.617,00	0,00	700,00
	cassa	8.617,00		

<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	8.617,00	0,00	700,00
	cassa	8.617,00		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	394.779,16	381.229,00	379.329,00
	cassa	440.989,60		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	1.320.231,16	1.134.792,00	1.144.492,00
	<b>cassa</b>	1.461.767,36		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>ST093</b>
17319	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	8
17323	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)	10
17325	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)	4
17327	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2
17328	Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti e contratti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	10
17330	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5
17332	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3
17333	Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT)	10
17335	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	4
17341	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3
17395	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3
17407	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3
17490	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>ST093</b>
17432	Predisposizione di Linee operative volte ad introdurre elementi di omogeneità nella redazione delle scritture private semplici da parte delle Direzioni dell'Ente.	15
17433	Sviluppo delle attività previste dal Protocollo di intesa per l'attuazione del Green Public Procurement (GPP - acquisti pubblici verdi) nelle Città metropolitane	15
16471	Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	35
16981	Consolidamento della funzione di stazione unica appaltante (SUA)	35
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>



## Ob. n. 17325

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100%	ST093

## Ob. n. 17327

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100%	ST093
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	In corso di rilevazione	100%	

## Ob. n. 17328

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Strutture dell'Ente		Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti e contratti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	n. procedure gestite / n. acquisti programmati e richiesti nell'anno (Programma biennale acquisti + 'Planning')	In corso di rilevazione	Almeno 80%	ST093



## Ob. n. 17333

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Direzioni dell'Ente		Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2019-21)	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali  . Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	Almeno 3 all'anno  Almeno 2 all'anno	ST093

## Ob. n. 17335

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	In corso di rilevazione	Nessuna diffomità	ST093

## Ob. n. 17341

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	ST093



Ob. n. 17395

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	ST093

Ob. n. 17407

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	ST093

Ob. n. 17490

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
38063	ANNO 2020																			
38064	Individuazione di almeno tre servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																			
38065	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																			
38066	ANNO 2021																			
38067	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per due dei servizi individuati nel 2020																			
38068	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																			
38069	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																			
38070	Individuazione di altri servizi ai quali estendere le indagini di customer satisfaction																			
38071	ANNO 2022																			

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						
38072	aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																			
38073	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																			

**ENTRATE**

**Cdr che accerta ST093**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 20000895 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 0</b>							
Previsione competenza					40.000,00	16.000,00	8.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 20000896 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01092001, 01092002)</b>							
Previsione competenza					10.000,00	4.000,00	12.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>							
			0101	<b>Previsione competenza</b>	50.000,00	20.000,00	20.000,00
				<b>Previsione cassa</b>	50.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>							
			2	<b>Previsione competenza</b>	50.000,00	20.000,00	20.000,00
				<b>Previsione cassa</b>	50.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo: 30000089 ENTRATE DA ENTI CONVENZIONATRI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE</b>							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo: 30000090 30101000 DIRITTI DI SEGRETERIA</b>							
Previsione competenza					110.000,00	110.000,00	110.000,00
Previsione cassa					275.417,88		
<b>Totale Tipologia:</b>							
			01	<b>Previsione competenza</b>	115.000,00	115.000,00	115.000,00
				<b>Previsione cassa</b>	280.417,88		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30000455 ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPO</b>							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>							
02 <b>Previsione competenza</b>					1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Previsione cassa</b>					1.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30000088 RIMBORSO DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE</b>							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
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			
<b>Capitolo: 30001780 305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI</b>							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					39.069,16		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
<b>Capitolo: 30000066 PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI</b>							
Previsione competenza					200,00	200,00	200,00
Previsione cassa					200,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
<b>Capitolo: 30002252 305707800 RIMBORSO PER ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI</b>							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					2.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>							
05 <b>Previsione competenza</b>					32.200,00	32.200,00	32.200,00
<b>Previsione cassa</b>					51.269,16		
<b>Totale Titolo:</b>							
3 <b>Previsione competenza</b>					148.200,00	148.200,00	148.200,00
<b>Previsione cassa</b>					332.687,04		
<b>Totale Cdr:</b>							
ST093 <b>Previsione competenza</b>					198.200,00	168.200,00	168.200,00
<b>Previsione cassa</b>					382.687,04		
<b>Totale Area:</b>							
AZ093 <b>Previsione competenza</b>					198.200,00	168.200,00	168.200,00
<b>Previsione cassa</b>					382.687,04		

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Fornitori	Incidenza %le della spesa impegnata per acquisti sino alla soglia comunitaria effettuati tramite e-procurement, sulla spesa impegnata per acquisti sino alla soglia comunitaria	In corso di rilevazione	>= 90%	ST093

Ob. n. 13784 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese	Copertura della domanda per le gare ad evidenza pubblica sopra e sotto soglia (pubblicazione bando - avviso) entro 30 gg. dalla ricezione degli atti di gara (=determinazione dirigenziale di indizione munita del visto di regolarità contabile completa degli elaborati progettuali)	In corso di rilevazione	100%	ST093

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103****SPESE****Centro di Responsabilità ST093**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01031047 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		169.041,00	169.041,00	169.041,00
		.di cui già impegnato		115.673,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		169.041,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01031048 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		66.421,00	58.659,00	58.659,00
		.di cui già impegnato		47.036,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		67.938,35		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	235.462,00	227.700,00	227.700,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	162.709,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	236.979,35		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	171.576,00	171.576,00	171.576,00
			.di cui già impegnato	76.443,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	191.491,95		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	171.576,00	171.576,00	171.576,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	76.443,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	191.491,95		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
<b>Capitolo: 01031049 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE</b>						
			Previsione competenza	500,00	500,00	1.100,00
			.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			
<b>Capitolo: 01031068 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>						
			Previsione competenza	46.867,00	46.867,00	51.867,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.174,77		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 01031074 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI</b>						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	780,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.404,99		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01031071</b>				<b>119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.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.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
<b>Capitolo: 01031077</b>				<b>119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI</b>		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			.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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
<b>Capitolo: 01031070</b>				<b>119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI</b>		
			Previsione competenza	14.000,00	14.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	2.806,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.806,00		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>66.367,00</b>	<b>66.367,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>3.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>85.885,76</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>473.405,00</b>	<b>465.643,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>242.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>514.357,06</b>		
<b>Totale Cdr : ST093</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>473.405,00</b>	<b>465.643,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>242.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>514.357,06</b>		
<b>Totale Programma : PG0103</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>473.405,00</b>	<b>465.643,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>242.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>514.357,06</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17432

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.9.0	Predisposizione di Linee operative volte ad introdurre elementi di omogeneità nella redazione delle scritture private semplici da parte delle Direzioni dell'Ente.	Elaborare un modello di scrittura privata semplice per le direzioni dell'Ente	n.d.	un modello entro il 30/06	ST093

Ob. n. 17433

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.9.0	Sviluppo delle attività previste dal Protocollo di intesa per l'attuazione del Green Public Procurement (GPP - acquisti pubblici verdi) nelle Città metropolitane	. Verbali delle riunioni del gruppo referenti GPP dell'Ente  . Cfr Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.  n.d.	Almeno due  100%	ST093

## Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37818	ANNO 2020															
37815	Partecipazione al Tavolo nazionale MATTM															
37816	Partecipazione Comitato paritetico Rete GPP															
37817	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale															
37819	Redazione del Piano di azione degli acquisti verdi di Città metropolitana di Milano															
37820	ANNO 2021															
37821	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - report semestrale															

Ob. n. 16471

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni e Enti del territorio regionale	1.9.1	Consolidare la funzione del Soggetto Aggregatore	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36922	ANNO 2020																
36923	Gestione della gara bandita per l'ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione del Mef (Manutenzione immobili - servizio antincendio: aggiudicazione)																
36924	Indizione di nuova gara per ulteriore categoria merceologica inserita nella programmazione Mef																
36925	Gestione delle convenzioni attivate mediante attività di consulenza e monitoraggio del massimale																

Ob. n. 16981

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni del territorio metropolitano	1.9.2	Consolidamento della funzione di stazione unica appaltante (SUA)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100%	ST093
			. Copertura delle richieste di attivazione delle procedure entro i tempi previsti dalla convenzione	In corso di rilevazione	100%	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
36917	ANNO 2020																
36918	Monitoraggio del funzionamento SUA nel 2019																
37794	Raccolta fabbisogno degli Enti Convenzionati																
37795	Approvazione programmazione gare SUA anno 2020																
37796	Attivazione delle procedure di gara in programmazione richieste dagli Ente																



Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01091008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		165.024,00	165.024,00	165.024,00
		.di cui già impegnato		65.773,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		167.561,22		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		72.912,00	72.912,00	72.912,00
		.di cui già impegnato		31.015,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		73.969,46		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>237.936,00</b>	<b>237.936,00</b>	<b>237.936,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>96.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>241.530,68</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		26.111,00	22.984,00	22.984,00
		.di cui già impegnato		12.687,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		29.310,02		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>		<b>26.111,00</b>	<b>22.984,00</b>	<b>22.984,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>12.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>29.310,02</b>		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 01091007</b>				<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE ( FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006,01091016, 01091020)</b>		
			Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	1.000,00
			.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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 01091018</b>				<b>SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>		
			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		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 01091002</b>				<b>SPESE PER EVENTI, TRASFERTE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)</b>		
			Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	1.000,00
			.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.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 01091012</b>				<b>SPESE PER PER EVENTI, TRASFERTE PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>		
			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.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
<b>Capitolo: 01091004</b>				<b>SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZA A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)</b>		
			Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	1.000,00
			.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.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
<b>Capitolo: 01091013 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
		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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 01091016 ACQUISTO LICENZE PER PROGETTO AGGREGATORE ( FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091020)</b>			
		Previsione competenza	5.000,00 2.000,00 1.000,00
		.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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 01091017 ACQUISTO LICENZE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
		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.1.03.02.10.000	Consulenze
<b>Capitolo: 01091020 SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)</b>			
		Previsione competenza	5.000,00 2.000,00 1.000,00
		.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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Capitolo: 01091005 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001,01091004, 01091006, 01091007, 01091020, 01091016)</b>			
		Previsione competenza	5.000,00 2.000,00 1.000,00
		.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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 01091014</b>				<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>		
			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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 01091003</b>				<b>SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091001, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)</b>		
			Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	1.000,00
			.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			
<b>Capitolo: 01091019</b>				<b>SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>		
			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			
<b>Capitolo: 01091001</b>				<b>SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE ( FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)</b>		
			Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	1.000,00
			.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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
<b>Capitolo: 01091011</b>				<b>SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>		
			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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>136.000,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>136.000,00</b>

<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	400.047,00	276.920,00	268.920,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	109.475,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	406.840,70		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01092001</b>		<b>SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092002)</b>				
			Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	6.000,00
			.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.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01092004</b>		<b>SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)</b>				
			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		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
<b>Capitolo: 01092002</b>		<b>SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001)</b>				
			Previsione competenza	5.000,00	2.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.580,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
<b>Capitolo: 01092003</b>		<b>SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>				
			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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	45.000,00	4.000,00	12.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	92.580,00		

<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	45.000,00	4.000,00	12.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	92.580,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST093	<b>Previsione competenza</b>	445.047,00	280.920,00	280.920,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	109.475,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	499.420,70		
<b>Totale Programma :</b>	PG0109	<b>Previsione competenza</b>	445.047,00	280.920,00	280.920,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	109.475,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	499.420,70		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane****Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110****SPESE****Centro di Responsabilità ST093**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE ( SI VEDA CAP. 30000092)</b>							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.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	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
<b>Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)</b>							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.500,00		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>6.500,00</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)</b>							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>500,00</b>		

<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	7.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST093	<b>Previsione competenza</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	7.000,00		
<b>Totale Programma :</b>	PG0110	<b>Previsione competenza</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	7.000,00		



PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 01111028 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	153.944,00	153.944,00	153.944,00
				.di cui già impegnato	53.350,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	153.944,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
<b>Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	55.355,16	54.189,00	54.189,00
				.di cui già impegnato	21.456,16	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	56.937,64		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>209.299,16</b>	<b>208.133,00</b>	<b>208.133,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>74.806,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>210.881,64</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	20.213,00	16.446,00	16.446,00
				.di cui già impegnato	8.150,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.708,99		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
<b>Capitolo: 01111045 119704200 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (SI VEDA CAP. 300002252)</b>							
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	25.213,00	21.446,00	21.446,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	8.150,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	26.708,99		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo:</b>		<b>01111095</b>	<b>119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI</b>			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	1.333,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.832,46		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo:</b>		<b>01111140</b>	<b>119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE</b>			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.220,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
<b>Capitolo:</b>		<b>01111080</b>	<b>119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - FORMAZIONE</b>			
			Previsione competenza	600,00	600,00	600,00
			.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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo:</b>		<b>01111027</b>	<b>119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
			Previsione competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	66.892,00	7.393,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.931,01		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo:</b>		<b>01111145</b>	<b>119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO ALLA AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI</b>			
			Previsione competenza	3.600,00	3.600,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.748,50		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01111061</b>				<b>119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	950,00	950,00	950,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	950,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	130.150,00	130.150,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	68.225,00	7.393,20	0,00	
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	173.281,97			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
<b>Capitolo: 01111146</b>				<b>119501800 SPESE PER CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005)</b>			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	7.380,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	20.000,00	20.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	7.380,00	0,00	0,00	
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	20.000,00			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.				
<b>Capitolo: 01111102</b>				<b>119800600 SPESE PER RIMBORSI DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI IN QUANTO RELATIVI A CONTRATTI NON ROGITATI - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.</b>			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.500,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>10</b>	<b>Previsione competenza</b>	1.500,00	1.500,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	1.500,00			
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	386.162,16	381.229,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	158.561,16	7.393,20	0,00	
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	432.372,60			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
<b>Capitolo: 01112023</b>				<b>219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - MOBILI E ARREDI</b>		
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	500,00
			.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			
<b>Capitolo: 01112037</b>				<b>SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>		
			Previsione competenza	5.941,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.941,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01112022</b>				<b>219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) HARDWARE</b>		
			Previsione competenza	676,00	0,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	676,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>8.617,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>8.617,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>8.617,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>8.617,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST093</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>394.779,16</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>158.561,16</b>	<b>7.393,20</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>440.989,60</b>		

<b>Totale Programma :</b>	PG0111	<b>Previsione competenza</b>	394.779,16	381.229,00	379.329,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	158.561,16	7.393,20	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	440.989,60		

## RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

### SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 01011109</b>				<b>119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE</b>		
		CDR di destinazione: AA001	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180,00		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00
				<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	180,00	
<b>Totale Titolo: 1</b>				<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00
				<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	180,00	
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
<b>Capitolo: 01112016</b>				<b>219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E NEL 2020 CON AVANZO VINCOLATO)</b>		
		CDR di destinazione: A9999	Previsione competenza	5.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	02	<b>Previsione competenza</b>	5.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	5.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	5.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	5.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST093	<b>Previsione competenza</b>	5.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	5.180,00		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Patrizia Trapani

*F.to digitalmente*

# **Area Risorse finanziarie e programmazione economica**

**Antonio Sebastiano Purcaro**

**(interim)**

## AREA AA004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni	
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
PG0108 - Statistica e sistemi informativi		
PG0110 - Risorse umane		
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
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale		20 - Fondi e accantonamenti
PG2001 - Fondo di riserva		
PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		
PG2003 - Altri fondi	50 - Debito pubblico	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
ST074 Settore Bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità	Dario Gino Rigamonti
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Olga Nannizzi
ST112 Settore Programmazione e partecipazioni	Alberto Di Cataldo

### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	19
C	17
B	32
A	0
<b>Totale</b>	<b>68</b>

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	106	
PC	101	
Portatile	6	
Scanner	3	
Stampante	43	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)



## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	233.287.388,00	233.297.388,00	233.235.388,00
	cassa	267.808.973,86		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>competenza</b>	233.287.388,00	233.297.388,00	233.235.388,00
	<b>cassa</b>	267.808.973,86		
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	22.426.512,00	22.426.512,00	22.267.586,00
	cassa	27.698.634,76		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>competenza</b>	22.426.512,00	22.426.512,00	22.267.586,00
	<b>cassa</b>	27.698.634,76		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	117.600,00	123.600,00	133.600,00
	cassa	270.537,91		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	944.000,00	3.544.000,00	543.000,00
	cassa	955.023,71		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	cassa	3.050,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	10.626.365,00	10.614.358,00	9.837.330,00
	cassa	12.426.421,31		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>competenza</b>	11.689.015,00	14.283.008,00	10.514.980,00
	<b>cassa</b>	13.655.032,93		
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	96.922,00		
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>competenza</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>cassa</b>	96.922,00		

<b>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	1.368.219,00	6.841.091,72	6.841.091,72
	cassa	1.377.590,47		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	86.721,00	0,00	0,00
	cassa	86.721,00		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	1.989.557,00	2.048.000,00	2.112.500,00
	cassa	32.656.957,48		
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>competenza</b>	<b>3.444.497,00</b>	<b>8.889.091,72</b>	<b>8.953.591,72</b>
	<b>cassa</b>	<b>34.121.268,95</b>		
<b>Totale Entrate:</b>				
	<b>competenza</b>	<b>270.847.412,00</b>	<b>278.895.999,72</b>	<b>274.971.545,72</b>
	<b>cassa</b>	<b>343.380.832,50</b>		

## SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>Totale Programma 1.1</b>	<b>competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.451.700,00	1.451.700,00	1.451.700,00
	cassa	1.451.700,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.124,00	11.150,00	11.150,00
	cassa	16.114,38		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	189.120,00	167.520,00	166.020,00
	cassa	387.417,49		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	133.763.746,00	133.763.746,00	133.763.746,00
	cassa	322.755.005,17		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.005,00		

Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	45.037,37		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	135.477.690,00	135.454.116,00	135.452.616,00
	cassa	324.670.279,41		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	18.000,00	0,00	2.500,00
	cassa	18.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	21.000,00	3.000,00	5.500,00
	cassa	21.000,00		
<b>Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>				
Macroagg.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
	cassa	4.468.000,38		
<b>Totale Titolo 3</b>	competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
	cassa	4.468.000,38		
<b>Totale Programma 1.3</b>	competenza	139.966.690,00	139.925.116,00	139.926.116,00
	cassa	329.159.279,79		
<b>PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	304.624,09	287.261,00	287.261,00
	cassa	306.232,30		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.213.035,00	1.212.154,00	1.212.154,00
	cassa	1.223.062,06		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	cassa	168.016,29		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	429.406,00	327.708,00	322.659,00
	cassa	615.318,98		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	2.092.065,09	1.972.123,00	1.967.074,00
	cassa	2.312.629,63		
<b>Totale Programma 1.4</b>	competenza	2.092.065,09	1.972.123,00	1.967.074,00
	cassa	2.312.629,63		
<b>PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
	cassa	68.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
	cassa	68.000,00		
<b>Totale Programma 1.8</b>	competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
	cassa	68.000,00		
<b>PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	12.239.420,75	9.662.428,00	9.662.428,00
	cassa	13.353.776,41		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	667,30		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	45.253,00	45.253,00	45.253,00
	cassa	185.195,54		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	45.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	12.335.173,75	9.758.181,00	9.758.181,00
	cassa	13.589.639,25		
<b>Totale Programma 1.0</b>	competenza	12.335.173,75	9.758.181,00	9.758.181,00
	cassa	13.589.639,25		
<b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	cassa	1.418.117,96		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.610,00	2.610,00	2.750,00
	cassa	2.850,53		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	298.610,00	298.610,00	298.750,00
	cassa	1.420.968,49		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	298.610,00	298.610,00	298.750,00
	cassa	1.420.968,49		
<b>PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	54.850,94		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	54.850,94		

<b>Totale Programma 4.2</b>	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	54.850,94		
<b>PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.193,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.109.007,00	1.923.384,00	1.923.384,00
	cassa	2.109.007,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	2.109.007,00	1.923.384,00	1.923.384,00
	cassa	2.112.200,00		
<b>Totale Programma 6.1</b>	competenza	2.109.007,00	1.923.384,00	1.923.384,00
	cassa	2.112.200,00		
<b>PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>				
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.885.067,68		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.885.067,68		
<b>Totale Programma 9.6</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.885.067,68		
<b>PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	14.055,27		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.021.418,00	168.418,00	19.418,00
	cassa	1.021.418,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	1.029.418,00	176.418,00	27.418,00
	cassa	1.035.473,27		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	231.118,54		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.572.160,06		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.803.278,60		

<b>Totale Programma 0.5</b>	competenza	1.029.418,00	176.418,00	27.418,00
	cassa	2.838.751,87		
<b>PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	360.908,13		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	360.908,13		
<b>Totale Programma 5.1</b>	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	360.908,13		
<b>PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	69.100,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	69.100,00		
<b>Totale Programma 5.2</b>	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	69.100,00		
<b>PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	cassa	8.864.097,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	cassa	8.864.097,00		
<b>Totale Programma 0.1</b>	competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	cassa	8.864.097,00		
<b>PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	30.818.962,53	30.914.899,04	30.848.579,34
	cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	30.818.962,53	30.914.899,04	30.848.579,34
	cassa	0,00		
<b>Totale Programma 0.2</b>	competenza	30.818.962,53	30.914.899,04	30.848.579,34
	cassa	0,00		
<b>PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				

Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
<b>Totale Programma 0.3</b>	competenza	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
<b>PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	14.231.377,00	16.030.377,00	11.604.000,00
	cassa	14.658.422,88		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	14.231.377,00	16.030.377,00	11.604.000,00
	cassa	14.658.422,88		
<b>Totale Programma 0.1</b>	competenza	14.231.377,00	16.030.377,00	11.604.000,00
	cassa	14.658.422,88		
<b>PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
<b>Titolo 4 - Rimborso Prestiti</b>				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	27.648.031,82	22.967.973,11	30.426.188,68
	cassa	27.648.033,93		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	22.156.049,56	21.246.756,04	20.950.183,00
	cassa	22.156.049,56		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	2.200.000,00	3.030.000,00	3.700.000,00
	cassa	2.267.340,81		
<b>Totale Titolo 4</b>	competenza	52.004.081,38	47.244.729,15	55.076.371,68
	cassa	52.071.424,30		
<b>Totale Programma 0.2</b>	competenza	52.004.081,38	47.244.729,15	55.076.371,68
	cassa	52.071.424,30		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	258.432.084,75	251.790.537,19	254.978.574,02
	<b>cassa</b>	433.475.339,96		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA004</b>	<b>ST074</b>	<b>ST075</b>	<b>ST047</b>	<b>ST112</b>
15293	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	10	10	10	10
15313	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	10	16	16	16	16
15346	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)	10	16	16	16	16
15355	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)	5				
15939	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	20	20	20	20
15940	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	10	16	16	15	16
17038	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	10	10	10	10
17049	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	4				
17353	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazione (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali				5	
17388	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	4	6	6	4	6
17400	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	4	6	6	4	6
17483	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	40				
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16878	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	10				10
15373	Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	90	100	100		



<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA004</b>	<b>ST074</b>	<b>ST075</b>	<b>ST047</b>	<b>ST112</b>
15378	Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI-PRA e le ulteriori verifiche condotte					50
16970	Realizzare un applicativo per la determinazione dell'anzianità di servizio finalizzata al collocamento a riposo ai fini pensionistici dei dipendenti (progetto triennale)				33,34	
17453	Creazione di un archivio elettronico contenente la raccolta degli elementi giuridico economici riferiti al salario accessorio annualità 1996-1997 di tutto il personale transitato e in servizio all'Ente				33,33	
17454	Completamento della fase di passaggio in cloud del sistema di Gestione integrata del Personale (AdsCloud)				33,33	
17455	Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità					40
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>







## Ob. n. 17038

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	In corso di rilevazione	0%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

## Ob. n. 17049

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA004

## Ob. n. 17353

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati  . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti  Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	ST047

Ob. n. 17388

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17400

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
37986	ANNO 2020																			
37987	Individuazione di almeno tre servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																			
37988	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																			
37989	ANNO 2021																			
37990	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per due dei servizi individuati nel 2020																			
37991	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																			
37992	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																			
37993	Individuazione di altri servizi ai quali estendere le indagini di customer satisfaction																			
37994	ANNO 2022																			



<b>Totale Titolo:</b>		3	<b>Previsione competenza</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	151.309,60			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: <b>40000024 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 01032015)</b>							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	96.922,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	96.922,00			
<b>Totale Titolo:</b>		4	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	96.922,00			
<b>Totale Cdr:</b>		AA004	<b>Previsione competenza</b>	19.297.012,00	19.297.012,00	19.138.086,00	
			<b>Previsione cassa</b>	19.920.243,80			

**Cdr che accerta ST047**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: <b>20000050 201197800 ENTRATA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO MOBILITA'</b>							
				Previsione competenza	69.500,00	69.500,00	69.500,00
				Previsione cassa	69.500,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: <b>20000502 CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO</b>							
				Previsione competenza	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
				Previsione cassa	7.947.122,56		
2	0101	03	E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
Capitolo: <b>20000800 205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646</b>							
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		0101	<b>Previsione competenza</b>	3.279.500,00	3.279.500,00	3.279.500,00	
			<b>Previsione cassa</b>	8.026.622,56			
<b>Totale Titolo:</b>		2	<b>Previsione competenza</b>	3.279.500,00	3.279.500,00	3.279.500,00	
			<b>Previsione cassa</b>	8.026.622,56			



T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie			
<b>Capitolo: 30000099 RIMBORSO DANNI DA PARTE DI DIPENDENTI</b>							
Previsione competenza					6.000,00	12.000,00	22.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30000009 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
<b>Totale Tipologia: 02 Previsione competenza</b>					<b>6.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Previsione cassa</b>					<b>6.000,00</b>		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
<b>Capitolo: 30000037 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO AL TPL (AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MON</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					17.627,43		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
<b>Capitolo: 30000059 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE</b>							
Previsione competenza					29.000,00	29.000,00	29.000,00
Previsione cassa					29.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
<b>Capitolo: 30000087 RIMBORSO DELLA SPESA DI PERSONALE DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO</b>							
Previsione competenza					1.121.863,00	1.121.863,00	1.121.863,00
Previsione cassa					1.121.863,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
<b>Capitolo: 30000104 RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO</b>							
Previsione competenza					71.270,00	58.530,00	58.530,00
Previsione cassa					71.270,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
<b>Capitolo: 30002120 305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)</b>							
Previsione competenza					837.000,00	837.000,00	837.000,00
Previsione cassa					1.526.009,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>Capitolo: 30001980 305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE</b>						
Previsione competenza				100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa				102.944,47		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
<b>Capitolo: 30001600 305702500 RECUPERO DA SENTENZE</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		05	<b>Previsione competenza</b>	2.159.133,00	2.146.393,00	2.146.393,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.871.713,90		
<b>Totale Titolo:</b>		3	<b>Previsione competenza</b>	2.165.233,00	2.158.493,00	2.168.493,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.877.713,90		
<b>Totale Cdr:</b>		ST047	<b>Previsione competenza</b>	5.444.733,00	5.437.993,00	5.447.993,00
			<b>Previsione cassa</b>	10.904.336,46		

**Cdr che accerta ST074**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	03	0300	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche			
<b>Capitolo: 30001380 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA</b>							
Previsione competenza				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsione cassa				1.000,00			
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
<b>Capitolo: 30001390 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI</b>							
Previsione competenza				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsione cassa				1.000,00			
<b>Totale Tipologia:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	2.000,00			
<b>Totale Titolo:</b>		3	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	2.000,00			
<b>Totale Cdr:</b>		ST074	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	2.000,00			

## Cdr che accerta ST112

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
1	0101	39	E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto			
<b>Capitolo: 10000030 101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO</b>							
Previsione competenza					109.722.388,00	109.722.388,00	109.722.388,00
Previsione cassa					124.027.341,66		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
<b>Capitolo: 10000040 101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)</b>							
Previsione competenza					101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00
Previsione cassa					101.617.889,08		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
<b>Capitolo: 10000050 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE</b>							
Previsione competenza					65.000,00	75.000,00	13.000,00
Previsione cassa					0,00		
1	0101	60	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente			
<b>Capitolo: 10000010 101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE</b>							
Previsione competenza					22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
Previsione cassa					42.163.743,12		
<b>Totale Tipologia:</b>		0101	<b>Previsione competenza</b>		233.287.388,00	233.297.388,00	233.235.388,00
			<b>Previsione cassa</b>		267.808.973,86		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>		233.287.388,00	233.297.388,00	233.235.388,00
			<b>Previsione cassa</b>		267.808.973,86		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
<b>Capitolo: 30000135 305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI</b>							
Previsione competenza					111.000,00	111.000,00	111.000,00
Previsione cassa					264.037,91		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30000195 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI IMPRESE</b>							
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					500,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>		111.500,00	111.500,00	111.500,00
			<b>Previsione cassa</b>		264.537,91		

3	03	0200	E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
<b>Capitolo: 30001360 303040000 RIMBORSO DAGLI ENTI MUTUANTI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO</b>								
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	1.000,00	
Previsione cassa					2.000,00			
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati				
<b>Capitolo: 3000185 303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)</b>								
Previsione competenza					30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Previsione cassa					30.000,00			
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati				
<b>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</b>								
Previsione competenza					900.000,00	3.500.000,00	500.000,00	
Previsione cassa					900.000,00			
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi				
<b>Capitolo: 30000067 INTERESSI DOVUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER ASAM</b>								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					0,00			
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi				
<b>Capitolo: 30000131 305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO</b>								
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Previsione cassa					21.023,71			
<b>Totale Tipologia: 03 Previsione competenza</b>					<b>942.000,00</b>	<b>3.542.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	
<b>Previsione cassa</b>					<b>953.023,71</b>			
3	04	0200	E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 30001400 304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA</b>								
Previsione competenza					50,00	50,00	50,00	
Previsione cassa					50,00			
3	04	0300	E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi				
<b>Capitolo: 30002171 ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE</b>								
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsione cassa					3.000,00			
<b>Totale Tipologia: 04 Previsione competenza</b>					<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	
<b>Previsione cassa</b>					<b>3.050,00</b>			

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>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</b>						
Previsione competenza				812.500,00	807.500,00	800.000,00
Previsione cassa				812.500,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>Capitolo: 30000038 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</b>						
Previsione competenza				700.967,00	637.283,00	571.700,00
Previsione cassa				700.967,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>Capitolo: 30000039 RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA)</b>						
Previsione competenza				72.545,00	58.445,00	43.500,00
Previsione cassa				72.545,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>Capitolo: 30000101 VERSAMENTO IVA A DEBITO DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO</b>						
Previsione competenza				98.828,00	79.345,00	79.345,00
Previsione cassa				98.828,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>Capitolo: 30000150 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZ</b>						
Previsione competenza				3.431.000,00	3.534.000,00	3.045.000,00
Previsione cassa				3.510.468,04		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>Capitolo: 30000210 205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRAT</b>						
Previsione competenza				2.300.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00
Previsione cassa				2.405.605,69		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>Capitolo: 30000415 RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLE SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGA</b>						
Previsione competenza				901.092,00	901.092,00	901.092,00
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			
<b>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</b>							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				0,16			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
<b>Capitolo: 30000133 305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO</b>							
Previsione competenza				300,00	300,00	300,00	
Previsione cassa				300,00			
<b>Totale Tipologia:</b>		05	<b>Previsione competenza</b>	8.317.232,00	8.317.965,00	7.540.937,00	
			<b>Previsione cassa</b>	9.403.397,81			
<b>Totale Titolo:</b>		3	<b>Previsione competenza</b>	9.371.782,00	11.972.515,00	8.194.487,00	
			<b>Previsione cassa</b>	10.624.009,43			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
<b>Capitolo: 50000004 ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI - ASAM</b>							
Previsione competenza				1.368.219,00	6.841.091,72	6.841.091,72	
Previsione cassa				1.368.219,00			
5	01	0100	E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese			
<b>Capitolo: 50000040 401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE</b>							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				9.371,47			
<b>Totale Tipologia:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	1.368.219,00	6.841.091,72	6.841.091,72	
			<b>Previsione cassa</b>	1.377.590,47			
5	03	0300	E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese			
<b>Capitolo: 50000003 CREDITO VERSO CAP HOLDING A SEGUITO DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI BASSO LAMBRO IMPIANTI ( PROVENTO DAL 2014 AL 2020)COME DA DGP N. 161/2014)</b>							
Previsione competenza				86.721,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				86.721,00			
<b>Totale Tipologia:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	86.721,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	86.721,00			
5	04	0300	E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate			
<b>Capitolo: 50000001 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</b>							
Previsione competenza				1.660.513,00	1.705.000,00	1.755.000,00	
Previsione cassa				1.660.513,00			

5	04	0300	E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate			
<b>Capitolo: 50000002 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA)</b>							
				Previsione competenza	329.044,00	343.000,00	357.500,00
				Previsione cassa	329.044,00		
5	04	0700	E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari			
<b>Capitolo: 50000006 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</b>							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.667.400,48		
<b>Totale Tipologia:</b>	04			<b>Previsione competenza</b>	1.989.557,00	2.048.000,00	2.112.500,00
				<b>Previsione cassa</b>	32.656.957,48		
<b>Totale Titolo:</b>	5			<b>Previsione competenza</b>	3.444.497,00	8.889.091,72	8.953.591,72
				<b>Previsione cassa</b>	34.121.268,95		
<b>Totale Cdr:</b>	ST112			<b>Previsione competenza</b>	246.103.667,00	254.158.994,72	250.383.466,72
				<b>Previsione cassa</b>	312.554.252,24		
<b>Totale Area:</b>	AA004			<b>Previsione competenza</b>	270.847.412,00	278.895.999,72	274.971.545,72
				<b>Previsione cassa</b>	343.380.832,50		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
<b>Capitolo: 01011063 111300500 SPESE PER RIMBORSO ONERI A SEGUITO DEL MANDATO DI CONSIGLIERE METROPOLITANO E SPESE VARIE</b>						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		10.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		10.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST047</b>	<b>Previsione competenza</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		10.000,00		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG0101</b>	<b>Previsione competenza</b>		10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		10.000,00		



**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
MEF	1.3.1	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	. Trasmissione telematica al MEF dei dati economico-finanziari delle società partecipate	In corso di rilevazione	Entro il termine stabilito con DM dal MEF	AA004 ST112

Ob. n. 15373

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.3.4	Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari (Cdr ST074)  . Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	>=1 ricognizione al 30/06; >= 2 ricognizioni annue  >=3 report / anno	AA004 ST074 ST075

**Performance organizzative**Ob. n. 16879 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	- (n. verbali Nucleo Direzionale redatti / n. riunioni Nucleo Direzionale) *100	In corso di rilevazione	100%	ST112

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01031005 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.441.863,00	1.441.863,00	1.441.863,00
		.di cui già impegnato		610.831,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.441.863,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01031018 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		9.837,00	9.837,00	9.837,00
		.di cui già impegnato		4.413,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.837,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>1.451.700,00</b>	<b>1.451.700,00</b>	<b>1.451.700,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>615.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>1.451.700,00</b>		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 01031034 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO</b>						
		Previsione competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato		900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.299,76		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>3.299,76</b>		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
<b>Capitolo: 01031031 113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - PUBBLICAZIONI</b>			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.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
<b>Capitolo: 01031004 113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.445,60
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 01031037 SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE</b>			
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.000,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
<b>Capitolo: 01031021 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI</b>			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	1.103,38 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.004,63
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>Capitolo: 01031013 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
		Previsione competenza	4.500,00 4.500,00 4.500,00
		.di cui già impegnato	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.936,86
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>Capitolo: 01031024 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.341,44

1	03	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari				
<b>Capitolo: 01031101</b>				<b>COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE</b>			
			Previsione competenza	20.750,00	20.750,00	20.750,00	
			.di cui già impegnato	20.740,00	20.740,00	20.740,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	51.250,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
<b>Capitolo: 01031012</b>				<b>113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI</b>			
			Previsione competenza	56.600,00	35.000,00	35.000,00	
			.di cui già impegnato	4.880,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	80.543,56			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01031003</b>				<b>113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	11.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.428,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01031019</b>				<b>113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.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				
<b>Capitolo: 01031033</b>				<b>113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
			.di cui già impegnato	30,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	330,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
<b>Capitolo: 01031042</b>				<b>113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA</b>				
Previsione competenza				200,00	200,00	200,00		
.di cui già impegnato				100,00	0,00	0,00		
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				294,80				
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>114.350,00</b>	<b>92.750,00</b>	<b>91.250,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>33.853,38</b>	<b>20.740,00</b>	<b>20.740,00</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>183.074,89</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>1.569.050,00</b>	<b>1.547.450,00</b>	<b>1.545.950,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>649.997,38</b>	<b>20.740,00</b>	<b>20.740,00</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>1.638.074,65</b>		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022		
		Codice	Descrizione					
2	02	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio					
<b>Capitolo: 01032014</b>				<b>ACQUISTO DI MACCHINARI PER UFFICIO IN CONTO CAPITALE (FINANZIATA DA AVANZO)</b>				
Previsione competenza				8.000,00	0,00	2.500,00		
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00		
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				8.000,00				
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>18.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>18.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>AA004</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>1.587.050,00</b>	<b>1.547.450,00</b>	<b>1.548.450,00</b>

.di cui già impegnato	649.997,38	20.740,00	20.740,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>	<b>1.656.074,65</b>		

**Centro di Responsabilità ST047**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01031043 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
			Previsione competenza	1.974,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.974,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.606,82		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>		1.974,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		1.974,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		4.606,82		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>		1.974,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		1.974,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		4.606,82		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST047</b>	<b>Previsione competenza</b>		1.974,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		1.974,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		4.606,82		

**Centro di Responsabilità ST074**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 01031066 119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI</b>						
			Previsione competenza	133.760.746,00	133.760.746,00	133.760.746,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	322.642.929,36		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>		133.760.746,00	133.760.746,00	133.760.746,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		322.642.929,36		

<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	133.760.746,00	133.760.746,00	133.760.746,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	322.642.929,36		
<b>Totale Cdr :</b>	ST074	<b>Previsione competenza</b>	133.760.746,00	133.760.746,00	133.760.746,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	322.642.929,36		

**Centro di Responsabilità ST075**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 01031025 119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO</b>						
			Previsione competenza	150,00	150,00	150,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	207,80		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	02		<b>Previsione competenza</b>	150,00	150,00	150,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	100,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	207,80		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
<b>Capitolo: 01031089 FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI</b>						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	10		<b>Previsione competenza</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	5.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1		<b>Previsione competenza</b>	5.150,00	5.150,00	5.150,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	100,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	5.207,80		
<b>Totale Cdr :</b>	ST075		<b>Previsione competenza</b>	5.150,00	5.150,00	5.150,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	100,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa

5.207,80

## Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 01031045 113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI</b>						
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>.di cui già impegnato</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.di cui FPV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>8.000,00</b>		
1	03	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione			
<b>Capitolo: 01031086 114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE</b>						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.374,60		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 01031092 LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.750,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
<b>Capitolo: 01031041 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI</b>						
			Previsione competenza	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.448,00		



1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 01031038</b>				<b>113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	49.770,00	49.770,00	49.770,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	49.770,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>74.770,00</b>	<b>74.770,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>204.342,60</b>			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 01031008</b>				<b>113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL' INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 01031087</b>				<b>SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 01031103</b>				<b>SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE PORTI DI GENOVA E SAVONA</b>			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>112.075,81</b>			

1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
<b>Capitolo: 01031095 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO</b>						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.005,00		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
<b>Capitolo: 01031100 113601000 SPESE PER INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL) (SI VEDA CAP. 30000185)</b>						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>07</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>15.005,00</b>		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
<b>Capitolo: 01031093 SPESE DOVUTE A SANZIONI</b>						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.037,37		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>10</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>40.037,37</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>140.770,00</b>	<b>140.770,00</b>	<b>140.770,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>379.460,78</b>		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 01032005 213700100 SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 - (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 3.000,00</b>						
<b>Totale Titolo: 2 Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 3.000,00</b>						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
<b>Capitolo: 01033001 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET)</b>						
			Previsione competenza	3.566.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.566.000,38		
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
<b>Capitolo: 01033002 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB ( SI VEDA CAPITOLO 30000415)</b>						
			Previsione competenza	902.000,00	902.000,00	902.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	902.000,00		
<b>Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 4.468.000,00 4.468.000,00 4.468.000,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 4.468.000,38</b>						

<b>Totale Titolo:</b>	3	<b>Previsione competenza</b>	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	4.468.000,38		
<b>Totale Cdr :</b>	ST112	<b>Previsione competenza</b>	4.611.770,00	4.611.770,00	4.611.770,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	4.850.461,16		
<b>Totale Programma :</b>	PG0103	<b>Previsione competenza</b>	139.966.690,00	139.925.116,00	139.926.116,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	652.071,38	20.740,00	20.740,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	329.159.279,79		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.4.1	Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI -PRA e le ulteriori verifiche condotte	. n. atti accertamento emessi	In corso di rilevazione	Almeno n. 90 atti di accertamento	ST112
			. n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	In corso di rilevazione	Almeno n. 160	

## Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104

## SPESE

## Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01041008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		214.710,00	214.710,00	214.710,00
		.di cui già impegnato		106.741,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		216.061,32		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01041009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		89.914,09	72.551,00	72.551,00
		.di cui già impegnato		54.019,09	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		90.170,98		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	304.624,09	287.261,00	287.261,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	160.760,09	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	306.232,30		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01041002 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	23.035,00	22.154,00	22.154,00
			.di cui già impegnato	11.824,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.654,30		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	23.035,00	22.154,00	22.154,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	11.824,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	31.654,30		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	327.659,09	309.415,00	309.415,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	172.584,09	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	337.886,60		
<b>Totale Cdr :</b>		AA004	<b>Previsione competenza</b>	327.659,09	309.415,00	309.415,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	172.584,09	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	337.886,60		

**Centro di Responsabilità ST075**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
<b>Capitolo: 01041014 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE</b>						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.330,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		10	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.330,00		

<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.330,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST075	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.330,00		

**Centro di Responsabilità ST112**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 01041007 114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO</b>						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.931,76		
1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria			
<b>Capitolo: 01041010 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)</b>						
			Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.100.435,00		
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
<b>Capitolo: 01041011 114700200 SPESE PER IUC - TASI (TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI)</b>						
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.041,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	02	<b>Previsione competenza</b>	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	18.000,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	1.191.407,76			

1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
<b>Capitolo: 01041001</b>				<b>114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE</b>		
			Previsione competenza	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	158.016,29		
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			
<b>Capitolo: 01041006</b>				<b>114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA</b>		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>168.016,29</b>		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
<b>Capitolo: 01041012</b>				<b>114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO)</b>		
			Previsione competenza	321.578,00	239.363,00	234.314,00
			.di cui già impegnato	119.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	507.108,65		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
<b>Capitolo: 01041015</b>				<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - ISTITUZIONE IDROSCALO</b>		
			Previsione competenza	98.828,00	79.345,00	79.345,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.828,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
<b>Capitolo: 01041003</b>				<b>114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE</b>		
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.052,33		



<b>Totale Macroaggregato:</b>	10	<b>Previsione competenza</b>	427.406,00	325.708,00	320.659,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	119.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	612.988,98		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	1.762.406,00	1.660.708,00	1.655.659,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	137.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.972.413,03		
<b>Totale Cdr :</b>	ST112	<b>Previsione competenza</b>	1.762.406,00	1.660.708,00	1.655.659,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	137.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.972.413,03		
<b>Totale Programma :</b>	PG0104	<b>Previsione competenza</b>	2.092.065,09	1.972.123,00	1.967.074,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	309.584,09	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.312.629,63		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
<b>Capitolo: 01081022 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	68.000,00	68.000,00	70.000,00
				.di cui già impegnato	56.004,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	68.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03 Previsione competenza</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>56.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>68.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1 Previsione competenza</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>56.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>68.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>AA004 Previsione competenza</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>56.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>68.000,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>				<b>PG0108 Previsione competenza</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>56.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>68.000,00</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16970

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.0	Realizzare un applicativo per la determinazione dell'anzianità di servizio finalizzata al collocamento a riposo ai fini pensionistici dei dipendenti (progetto triennale)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100% per ogni anno del triennio	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		
36904	ANNO 2020															
36905	Progettazione e completamento del prototipo															
36908	Sperimentazione															
36906	ANNO 2021															
36907	Adozione e messa a regime del nuovo applicativo															

Ob. n. 17453

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.0	Creazione di un archivio elettronico contenente la raccolta degli elementi giuridico economici riferiti al salario accessorio annualità 1996-1997 di tutto il personale transitato e in servizio all'Ente	cfr. Stato di avanzamento del 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		
37890	Analisi archivio cartaceo ed esigenze organizzative	10														
37891	Dematerializzazione/scansione delle informazioni contenute nei volumi cartacei riguardanti le voci giuridico/economiche delle retribuzioni accessorie riferite agli anni 1996 e 1997	60														
37892	Eventuali miglioramenti grafici e analisi della funzionalità operativa delle informazioni digitalizzate	20														



Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101044 112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO</b>						
			Previsione competenza	7.085.420,09	5.850.000,00	5.850.000,00
			.di cui già impegnato	2.994.920,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.377.386,19		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI</b>						
			Previsione competenza	2.834.587,41	1.870.000,00	1.870.000,00
			.di cui già impegnato	1.370.087,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.414.356,44		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101050 112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO</b>						
			Previsione competenza	955.646,04	600.000,00	600.000,00
			.di cui già impegnato	444.146,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.148.111,61		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01101003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
			Previsione competenza	1.253.767,21	1.232.428,00	1.232.428,00
			.di cui già impegnato	509.362,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.272.014,15		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01101037 112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)</b>						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.908,02		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01101076</b>				<b>SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE (CONGUAGLI CONTRIBUTI CPDEL, INADEL, INAIL ECC.)</b>		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>12.239.420,75</b>
			.di cui già impegnato	5.331.515,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>13.353.776,41</b>		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 01101052</b>				<b>112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE</b>		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	667,30		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>500,00</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>667,30</b>		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 01101083</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	3.375,00	3.375,00	3.375,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.607,74		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 01101087</b>				<b>112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998</b>		
			Previsione competenza	41.878,00	41.878,00	41.878,00
			.di cui già impegnato	41.878,00	41.878,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	178.587,80		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>45.253,00</b>
			.di cui già impegnato	41.878,00	41.878,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>185.195,54</b>		

1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
<b>Capitolo: 01101090</b>		<b>REGOLAZIONE CONTENZIOSI CON L' AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERESSI PER RITARDATO OMESSO PAGAMENTO</b>				
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>07 Previsione competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>5.000,00</b>			
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
<b>Capitolo: 01101089</b>		<b>REGOLAZIONE CONTENZIOSI CON L' AGENZIA DELLE ENTRATE - PENALITA' ACCERTAMENTI TRIBUTARI</b>				
		Previsione competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	45.000,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>10 Previsione competenza</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>45.000,00</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>12.335.173,75</b>	<b>9.758.181,00</b>	<b>9.758.181,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>5.373.393,75</b>	<b>41.878,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>13.589.639,25</b>			
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST047 Previsione competenza</b>	<b>12.335.173,75</b>	<b>9.758.181,00</b>	<b>9.758.181,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>5.373.393,75</b>	<b>41.878,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>13.589.639,25</b>			
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG0110 Previsione competenza</b>	<b>12.335.173,75</b>	<b>9.758.181,00</b>	<b>9.758.181,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>5.373.393,75</b>	<b>41.878,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>13.589.639,25</b>			

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

**SPESE**Centro di Responsabilità **ST075**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01111034</b>				<b>119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 01111033</b>				<b>119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		
			Previsione competenza	1.860,00	1.860,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.926,77		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 01111035</b>				<b>119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI</b>		
			Previsione competenza	450,00	450,00	450,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	523,76		
<b>Totale Macroaggregato:</b>						
	03		<b>Previsione competenza</b>	2.610,00	2.610,00	2.750,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	300,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.850,53		
<b>Totale Titolo:</b>						
	1		<b>Previsione competenza</b>	2.610,00	2.610,00	2.750,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	300,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.850,53		
<b>Totale Cdr :</b>						
		ST075	<b>Previsione competenza</b>	2.610,00	2.610,00	2.750,00



	.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	<b>Previsione cassa</b>	<b>2.850,53</b>		

**Centro di Responsabilità ST112**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
<b>Capitolo: 01111144 119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI</b>						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.872,33		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Capitolo: 01111124 119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI</b>						
			Previsione competenza	281.000,00	281.000,00	281.000,00
			.di cui già impegnato	281.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.352.245,63		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>				<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>
<b>.di cui già impegnato</b>				<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.di cui FPV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>1.418.117,96</b>		
<b>Totale Titolo: 1 Previsione competenza</b>				<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>
<b>.di cui già impegnato</b>				<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.di cui FPV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>1.418.117,96</b>		
<b>Totale Cdr : ST112 Previsione competenza</b>				<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>
<b>.di cui già impegnato</b>				<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.di cui FPV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>1.418.117,96</b>		
<b>Totale Programma : PG0111 Previsione competenza</b>				<b>298.610,00</b>	<b>298.610,00</b>	<b>298.750,00</b>
<b>.di cui già impegnato</b>				<b>296.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.di cui FPV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>1.420.968,49</b>		

## Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

## SPESE

## Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
<b>Capitolo: 04021075</b>				<b>121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)</b>		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.328,84		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Capitolo: 04021058</b>				<b>121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)</b>		
			Previsione competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	9.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.522,10		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>54.850,94</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>54.850,94</b>		
<b>Totale Cdr : ST112</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>54.850,94</b>		
<b>Totale Programma : PG0402</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>54.850,94</b>		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
<b>Capitolo: 06011068 142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	628,21		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Capitolo: 06011026 142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.564,79		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>				0,00	0,00	0,00
<b>.di cui già impegnato</b>				0,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>				3.193,00		
1	04	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
<b>Capitolo: 06011081 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONE IDROSCALO</b>						
			Previsione competenza	2.109.007,00	1.923.384,00	1.923.384,00
			.di cui già impegnato	351.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.109.007,00		
<b>Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza</b>				2.109.007,00	1.923.384,00	1.923.384,00
<b>.di cui già impegnato</b>				351.500,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>				2.109.007,00		

<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	2.109.007,00	1.923.384,00	1.923.384,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	351.500,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.112.200,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST112	<b>Previsione competenza</b>	2.109.007,00	1.923.384,00	1.923.384,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	351.500,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.112.200,00		
<b>Totale Programma :</b>	PG0601	<b>Previsione competenza</b>	2.109.007,00	1.923.384,00	1.923.384,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	351.500,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.112.200,00		

## Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

## SPESE

## Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>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</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.008,43		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.008,43</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.008,43</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>AA004</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.008,43</b>		

## Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09062001 277701600 A.T.O CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO PER TRASFERIMENTI A SOCIETA' PATRIMONIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE (PIANO STRALCIO)</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	328.027,80		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09062012</b>				<b>277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 09062008</b>				<b>277701700 A.T.O.CITTA' METROPOLITANA DI MILANO FONDO TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL BILANCIO REGIONALE FINALIZZATI AD OPERE IDRICHE INSERITE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.006.021,90		
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
<b>Capitolo: 09062016</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.476.426,17		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>5.884.059,25</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>5.884.059,25</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST075</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>5.884.059,25</b>		
<b>Totale Programma :</b>				<b>PG0906</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>5.885.067,68</b>		

## Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

## SPESE

## Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 10051100 161317000 SPESE PER INTERVENTI VARI IN MATERIA DI SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>						
			Previsione competenza	1.021.418,00	168.418,00	19.418,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.021.418,00		
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza</b>						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.021.418,00</b>		
<b>Totale Titolo: 1 Previsione competenza</b>						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.021.418,00</b>		
<b>Totale Cdr : AA004 Previsione competenza</b>						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.021.418,00</b>		

## Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>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</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	231.118,54		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	231.118,54		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo:</b>		<b>10052157</b>	<b>CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.572.160,06		
<b>Totale Titolo:</b>		2	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.803.278,60		
<b>Totale Cdr :</b>		ST075	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.803.278,60		

**Centro di Responsabilità ST112**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
<b>Capitolo:</b>		<b>10051116</b>	<b>161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)</b>			
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	759,19		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Capitolo:</b>		<b>10051055</b>	<b>161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)</b>			
			Previsione competenza	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			.di cui già impegnato	7.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.296,08		



<b>Totale Macroaggregato:</b>	02	<b>Previsione competenza</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	8.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	14.055,27		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	8.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	14.055,27		
<b>Totale Cdr :</b>	ST112	<b>Previsione competenza</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	8.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	14.055,27		
<b>Totale Programma :</b>	PG1005	<b>Previsione competenza</b>	1.029.418,00	176.418,00	27.418,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	8.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.838.751,87		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

## SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
<b>Capitolo: 15011094 TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)</b>						
			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.573,25		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Capitolo: 15011087 193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>						
			Previsione competenza	71.250,00	71.250,00	71.250,00
			.di cui già impegnato	71.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.334,88		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>						
				75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>.di cui già impegnato</b>						
				75.000,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>						
				360.908,13		
<b>Totale Titolo: 1 Previsione competenza</b>						
				75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>.di cui già impegnato</b>						
				75.000,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>						
				360.908,13		
<b>Totale Cdr : ST112 Previsione competenza</b>						
				75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>.di cui già impegnato</b>						
				75.000,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>						
				360.908,13		
<b>Totale Programma : PG1501 Previsione competenza</b>						
				75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>.di cui già impegnato</b>						
				75.000,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>						
				360.908,13		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
<b>Capitolo: 15021050</b>				<b>123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		
			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.800,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>Capitolo: 15021043</b>				<b>123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>		
			Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.300,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>69.100,00</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>69.100,00</b>		
<b>Totale Cdr : ST112</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>69.100,00</b>		
<b>Totale Programma : PG1502</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>69.100,00</b>		

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
<b>Capitolo: 20011001 FONDO DI RISERVA DI CASSA</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.864.097,00		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
<b>Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA</b>						
			Previsione competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>8.864.097,00</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>8.864.097,00</b>		
<b>Totale Cdr : AA004</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>8.864.097,00</b>		
<b>Totale Programma : PG2001</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>8.864.097,00</b>		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
<b>Capitolo: 20021001 119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE RICORRENTE</b>						
			Previsione competenza	26.535.104,36	26.624.605,86	26.574.269,76
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
<b>Capitolo: 20021002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE NON RICORRENTE</b>						
			Previsione competenza	4.283.858,17	4.290.293,18	4.274.309,58
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>						
	10		<b>Previsione competenza</b>	30.818.962,53	30.914.899,04	30.848.579,34
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Titolo:</b>						
	1		<b>Previsione competenza</b>	30.818.962,53	30.914.899,04	30.848.579,34
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Cdr :</b>						
	AA004		<b>Previsione competenza</b>	30.818.962,53	30.914.899,04	30.848.579,34
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Programma :</b>						
	PG2002		<b>Previsione competenza</b>	30.818.962,53	30.914.899,04	30.848.579,34
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

**SPESE**Centro di Responsabilità **ST047**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
<b>Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI</b>						
			Previsione competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>10</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST047</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>0,00</b>		

Centro di Responsabilità **ST112**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
<b>Capitolo: 20032004 FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE</b>						
			Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	10	<b>Previsione competenza</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST112	<b>Previsione competenza</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Programma :</b>	PG2003	<b>Previsione competenza</b>	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	0,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

## SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
<b>Capitolo: 50011050 113600300 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		21.896,00	44.896,00	50.000,00
		.di cui già impegnato		21.896,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		26.235,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
<b>Capitolo: 50011051 113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		37.478,00	97.478,00	50.000,00
		.di cui già impegnato		37.478,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		39.693,83		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
<b>Capitolo: 50011052 113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150)</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		5.000,00	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato		5.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.163,35		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
<b>Capitolo: 50011053 115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		2.467,00	4.967,00	5.000,00
		.di cui già impegnato		2.467,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.140,31		



1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011054 115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	2.181,00	14.681,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	2.181,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.464,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011056 119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	2.086,00	6.586,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	2.086,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.449,93		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011058 119600500 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	843,00	1.343,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	843,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.007,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011059 121600300 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA (INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	3.937,00	11.937,00	12.000,00
		.di cui già impegnato	3.937,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.619,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011060 121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	50.457,00	40.457,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	50.457,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.909,15		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011061 121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	12.816,00	27.816,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	12.816,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.837,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011062 121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	4.925,00	9.925,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	4.925,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.925,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011063 121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.171,00	10.171,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	1.171,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.171,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011064 142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	2.547,00	1.547,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	2.547,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.910,23		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011065 142600300 IDRISCALE - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.438,00	2.438,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	1.438,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.938,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011066 142600400 IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INTERESSI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			780,00	2.280,00	2.000,00
.di cui già impegnato			780,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			2.780,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011067 142600500 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2008</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			680,00	2.180,00	1.000,00
.di cui già impegnato			680,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			1.180,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011069 161600200 VIABILITA' - INTERESSI PASIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			2.005,00	1.005,00	2.000,00
.di cui già impegnato			2.005,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			2.544,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011070 161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			21.278,00	11.278,00	5.000,00
.di cui già impegnato			21.278,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			22.679,75		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011071 161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 -QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			11.268,00	6.268,00	5.000,00
.di cui già impegnato			11.268,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			12.132,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011072 161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	10.058,00	5.058,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	10.058,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.664,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011080 176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 ( DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.543,00	3.043,00	500,00
		.di cui già impegnato	1.543,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.974,97		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011081 176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 ( DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.340,00	1.340,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	1.340,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.507,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
<b>Capitolo: 50011082 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	1.041,00	1.041,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	1.041,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.541,00		
1	07	U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
<b>Capitolo: 50011083 INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	331.626,00	300.626,00	269.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	331.626,01		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
<b>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</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	942.277,00	862.277,00	808.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	942.277,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
<b>Capitolo: 50011055 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
		.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.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
<b>Capitolo: 50011074 171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	31.339,00	28.339,00	28.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.339,06		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
<b>Capitolo: 50011009 113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AD ALTRI SOGGETTI (SI VEDA CAP. 30000150)</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	525.000,00	525.000,00	525.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	525.000,00		
1	07	U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati		
<b>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</b>					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	12.200.000,00	13.950.000,00	9.700.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.603.615,29		
<b>Totale Macroaggregato: 07</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	<b>14.229.977,00</b>	<b>16.024.477,00</b>	<b>11.599.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>199.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>14.657.022,88</b>		

<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	14.229.977,00	16.024.477,00	11.599.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	199.235,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	14.657.022,88		
<b>Totale Cdr :</b>	AA004	<b>Previsione competenza</b>	14.229.977,00	16.024.477,00	11.599.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	199.235,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	14.657.022,88		

**Centro di Responsabilità ST112**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo:</b>	<b>50011073</b>	<b>161600600</b>	<b>RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' METROPOLITANA</b>			
			Previsione competenza	1.400,00	5.900,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.400,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>07</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST112</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.400,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG5001</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>14.231.377,00</b>	<b>16.030.377,00</b>	<b>11.604.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>199.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>14.658.422,88</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17455

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	50.2.1	Gestione attiva del debito per garantirne la riduzione e la sostenibilità	Utilizzo della liquidità proveniente dalle alienazioni patrimoniali, operazioni straordinarie per finanziare la riduzione del debito	Euro 0,00	2020: n. 1 Studio di fattibilità (entro il 30/9)2021: operazione straordinaria di riduzione mediante estinzione anticipata, in funzione delle effettive disponibilità2022 : conclusione operazione straordinaria di riduzione, con la liquidità residua	ST112

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
<b>Capitolo: 50024001 313400190 FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150)</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		1.720.538,00	1.730.538,00	1.735.400,00
		.di cui già impegnato		1.720.538,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.720.538,00		

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
<b>Capitolo: 50024004</b>				<b>313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)</b>			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	433.316,00	458.316,00	400.000,00
				.di cui già impegnato	433.316,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	433.316,86		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
<b>Capitolo: 50024005</b>				<b>313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007</b>			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	677.203,00	677.203,00	678.000,00
				.di cui già impegnato	677.203,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	677.203,75		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
<b>Capitolo: 50024009</b>				<b>313400200 W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)</b>			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	6.127.540,00	6.127.540,00	6.130.000,00
				.di cui già impegnato	6.127.540,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.127.540,50		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
<b>Capitolo: 50024010</b>				<b>313400300 RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)</b>			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	880.286,00	880.286,00	880.286,00
				.di cui già impegnato	880.286,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	880.286,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
<b>Capitolo: 50024012</b>				<b>313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)</b>			
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	222.708,00	235.000,00	250.000,00
				.di cui già impegnato	222.708,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	222.708,00		



4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
<b>Capitolo: 50024016 313301700 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%) (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)</b>			
Altro CDR che impegna: ST112			
		Previsione competenza	17.586.440,82 12.859.090,11 20.352.502,68
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.586.440,82
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>			
		<b>Previsione competenza</b>	<b>27.648.031,82 22.967.973,11 30.426.188,68</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.061.591,00 0,00 0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>27.648.033,93</b>
4	03	U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali
<b>Capitolo: 50024017 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AL MINISTERO DELL' INTERNO RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)</b>			
Altro CDR che impegna: ST112			
		Previsione competenza	3.169.746,00 3.201.466,00 3.233.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.169.746,00
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
<b>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)</b>			
Altro CDR che impegna: ST112			
		Previsione competenza	329.045,00 344.045,00 360.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	329.045,00
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
<b>Capitolo: 50024006 313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)</b>			
Altro CDR che impegna: ST112			
		Previsione competenza	12.741.662,52 11.605.595,00 11.191.633,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.741.662,52

4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50024008</b>				<b>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)</b>		
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	2.232.146,04	2.293.700,04	2.364.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.232.146,04			
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50024011</b>				<b>313301200 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)</b>		
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	3.683.450,00	3.801.950,00	3.801.050,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.683.450,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03 Previsione competenza</b>	<b>22.156.049,56</b>	<b>21.246.756,04</b>	<b>20.950.183,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>22.156.049,56</b>			
4	04	U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati			
<b>Capitolo: 50024014</b>				<b>313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI</b>		
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	2.200.000,00	3.030.000,00	3.700.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.267.340,81			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>04 Previsione competenza</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.267.340,81</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>4 Previsione competenza</b>	<b>52.004.081,38</b>	<b>47.244.729,15</b>	<b>55.076.371,68</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.061.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>52.071.424,30</b>			
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA004 Previsione competenza</b>	<b>52.004.081,38</b>	<b>47.244.729,15</b>	<b>55.076.371,68</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.061.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>52.071.424,30</b>			

<b>Totale Programma :</b>	PG5002	<b>Previsione competenza</b>	52.004.081,38	47.244.729,15	55.076.371,68
		<b>.di cui già impegnato</b>	10.061.591,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	52.071.424,30		

## RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

### SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza		638.064,00	638.064,00	638.064,00
		.di cui già impegnato		276.295,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		638.064,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI</b>						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza		234.567,00	234.567,00	234.567,00
		.di cui già impegnato		104.349,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		234.567,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza		7.122,00	7.122,00	7.122,00
		.di cui già impegnato		2.713,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		7.122,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>879.753,00</b>	<b>879.753,00</b>	<b>879.753,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>383.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>879.753,00</b>		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
<b>Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>			
CDR di destinazione: ST107			
		Previsione competenza	70.952,00 70.952,00 70.952,00
		.di cui già impegnato	30.788,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	80.778,13
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>			
		<b>Previsione competenza</b>	<b>70.952,00 70.952,00 70.952,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>30.788,00 0,00 0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>80.778,13</b>
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 01011054 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE</b>			
CDR di destinazione: ST107			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	1.333,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.200,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE</b>			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.000,00
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>			
		<b>Previsione competenza</b>	<b>7.000,00 7.000,00 7.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>2.333,00 0,00 0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>14.200,00</b>
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
<b>Capitolo: 01021021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE</b>			
CDR di destinazione: AA002			
		Previsione competenza	215.303,00 215.303,00 215.303,00
		.di cui già impegnato	84.536,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	215.303,00

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01021030 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	342.636,00	342.636,00	342.636,00	
		.di cui già impegnato	153.746,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	373.665,81			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01021034 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	99.653,00	99.653,00	99.653,00	
		.di cui già impegnato	99.653,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.020,55			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	48.996,31	43.901,00	43.901,00	
		.di cui già impegnato	48.954,31	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	49.302,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	68.797,00	68.797,00	68.797,00	
		.di cui già impegnato	26.484,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	77.768,59			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	110.461,75	106.931,00	106.931,00	
		.di cui già impegnato	52.742,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	116.823,69			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01021032 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	1.037,00	1.037,00	1.037,00	
		.di cui già impegnato	946,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.037,00			

<b>Totale Macroaggregato: 01</b>				<b>Previsione competenza</b>	886.884,06	878.258,00	878.258,00
				<b>.di cui già impegnato</b>	467.062,06	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	933.920,64		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>							
CDR di destinazione: ST107				Previsione competenza	30.989,00	25.425,00	25.425,00
				.di cui già impegnato	16.972,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	38.242,48		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE</b>							
CDR di destinazione: AA002				Previsione competenza	24.933,00	21.609,00	21.609,00
				.di cui già impegnato	11.384,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.701,44		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>							
CDR di destinazione: AA001				Previsione competenza	27.604,00	13.742,00	13.742,00
				.di cui già impegnato	27.207,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.064,83		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	83.526,00	60.776,00	60.776,00
				<b>.di cui già impegnato</b>	55.563,00	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	108.008,75		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
<b>Capitolo: 01021019 SPESE DI TRASFERTE - DIREZIONE GENERALE</b>							
CDR di destinazione: AA001				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	809,67		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
<b>Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE</b>							
CDR di destinazione: AA002				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				.di cui già impegnato	1.066,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.851,82		

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	1.066,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	3.661,49		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 01031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>								
CDR di destinazione: AA001					Previsione competenza	17.777,00	17.777,00	112.235,00
					.di cui già impegnato	17.777,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	17.777,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 01031047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>								
CDR di destinazione: ST093					Previsione competenza	169.041,00	169.041,00	169.041,00
					.di cui già impegnato	115.673,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	169.041,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 01031097 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>								
CDR di destinazione: ST107					Previsione competenza	75.262,00	75.262,00	75.262,00
					.di cui già impegnato	12.810,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	75.262,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	529.501,00	529.501,00	529.501,00
					.di cui già impegnato	227.631,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	539.501,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo: 01031016 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>								
CDR di destinazione: AA001					Previsione competenza	6.807,34	6.533,00	6.533,00
					.di cui già impegnato	6.807,34	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	7.184,11		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01031048 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	66.421,00	58.659,00	58.659,00	
		.di cui già impegnato	47.036,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.938,35			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	25.904,00	25.904,00	25.904,00	
		.di cui già impegnato	5.349,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	26.277,74			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>890.713,34</b>	<b>882.677,00</b>	<b>977.135,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>433.083,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>902.981,20</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	171.576,00	171.576,00	171.576,00	
		.di cui già impegnato	76.443,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	191.491,95			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01031032 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	2.819,00	1.919,00	1.919,00	
		.di cui già impegnato	2.819,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.908,70			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01031098 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	9.215,00	8.090,00	8.090,00	
		.di cui già impegnato	2.808,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.531,34			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>183.610,00</b>	<b>181.585,00</b>	<b>181.585,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>82.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>205.931,99</b>			



1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01051021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	673.641,00	673.641,00	673.641,00	
		.di cui già impegnato	164.640,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	674.464,24			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	261.617,00	261.617,00	261.617,00	
		.di cui già impegnato	59.549,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	262.948,61			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01051023 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	10.512,00	10.512,00	10.512,00	
		.di cui già impegnato	3.535,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.512,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>945.770,00</b>	<b>945.770,00</b>	<b>945.770,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>227.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>947.924,85</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	88.759,00	78.290,00	78.290,00	
		.di cui già impegnato	27.180,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	94.647,29			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>88.759,00</b>	<b>78.290,00</b>	<b>78.290,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>27.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>94.647,29</b>			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	2.666,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.307,96			

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	2.666,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	8.307,96		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 01061048 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	683.644,00	683.644,00	683.644,00
					.di cui già impegnato	401.880,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	683.644,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 01062047 ASSEgni FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE</b>								
CDR di destinazione: AA001					Previsione competenza	72.095,00	72.095,00	72.095,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	72.095,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	257.366,59	255.559,00	255.559,00
					.di cui già impegnato	169.985,59	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	269.079,50		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE</b>								
CDR di destinazione: AA001					Previsione competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	19.000,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
<b>Capitolo: 01061050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	9.763,00	9.763,00	9.763,00
					.di cui già impegnato	8.350,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.430,47		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01062050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	1.199,00	1.199,00	1.199,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.199,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>1.043.067,59</b>	<b>1.041.260,00</b>	<b>1.041.260,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>580.215,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>1.055.447,97</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01061051 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	88.872,00	74.964,00	74.964,00	
		.di cui già impegnato	56.663,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	103.426,62			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01062048 IRAP DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	6.130,00	6.130,00	6.130,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.130,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>95.002,00</b>	<b>81.094,00</b>	<b>81.094,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>56.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>109.556,62</b>			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01081007 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	420.899,00	420.899,00	420.899,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	420.899,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01081009 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	3.636,00	3.636,00	3.636,00	
		.di cui gi impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.636,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01081021 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	66.200,00	66.200,00	66.200,00	
		.di cui gi impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.200,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	139.734,00	139.734,00	139.734,00	
		.di cui gi impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	139.734,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01081019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	20.169,00	20.169,00	20.169,00	
		.di cui gi impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.169,00			
<b>Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 650.638,00 650.638,00 650.638,00</b>						
<b>.di cui gi impegnato 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 650.638,00</b>						
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
CDR di destinazione: AA006						
		Previsione competenza	39.224,00	39.224,00	39.224,00	
		.di cui gi impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	39.224,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01081020 IRAP - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	6.818,00	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.818,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>46.042,00</b>	<b>46.042,00</b>	<b>46.042,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>46.042,00</b>			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01091008 ASSEgni FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	165.024,00	165.024,00	165.024,00	
		.di cui già impegnato	65.773,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.561,22			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	72.912,00	72.912,00	72.912,00	
		.di cui già impegnato	31.015,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	73.969,46			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>237.936,00</b>	<b>237.936,00</b>	<b>237.936,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>96.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>241.530,68</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	26.111,00	22.984,00	22.984,00	
		.di cui già impegnato	12.687,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	29.310,02			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>26.111,00</b>	<b>22.984,00</b>	<b>22.984,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>12.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>29.310,02</b>			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	1.642.983,00	1.642.983,00	1.642.983,00	
		.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.646.073,47			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01101005 ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	388.354,00	388.354,00	388.354,00	
		.di cui già impegnato	202.693,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	569.901,12			
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
<b>Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI</b>						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
		.di cui già impegnato	714.916,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.450.006,98			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01101006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	167.484,25	122.660,00	122.660,00	
		.di cui già impegnato	113.090,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	173.277,08			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01101007 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
CDR di destinazione: ST111						
		Previsione competenza	1.673,00	1.673,00	1.673,00	
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.673,00			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
<b>Capitolo: 01101008 ASSEGNİ PER IL NUCLEO FAMİGLİARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>							
CDR di destinazione: ST111				Previsione competenza	5.318,00	5.318,00	5.318,00
				.di cui già impegnato	3.256,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.318,00		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>3.405.812,25</b>	<b>3.360.988,00</b>	<b>3.360.988,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.534.706,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>3.846.249,65</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>							
CDR di destinazione: ST111				Previsione competenza	471.402,00	465.768,00	465.768,00
				.di cui già impegnato	153.727,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	492.823,95		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>471.402,00</b>	<b>465.768,00</b>	<b>465.768,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>153.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>492.823,95</b>		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
<b>Capitolo: 01101023 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>							
CDR di destinazione: ST111				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	1.666,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.531,30		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>9.531,30</b>		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 01111021 ASSEGNİ FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA</b>							
CDR di destinazione: ST008				Previsione competenza	464.179,00	464.179,00	464.179,00
				.di cui già impegnato	190.700,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	478.051,09		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111028 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	153.944,00	153.944,00	153.944,00	
		.di cui già impegnato	53.350,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	153.944,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111050 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	497.277,00	497.277,00	497.277,00	
		.di cui già impegnato	223.136,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	512.800,26			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111162 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	130.967,00	130.967,00	130.967,00	
		.di cui già impegnato	86.666,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	154.770,88			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111167 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	2.258.996,00	2.258.996,00	2.258.996,00	
		.di cui già impegnato	1.111.840,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.258.996,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111171 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	64.719,00	64.719,00	64.719,00	
		.di cui già impegnato	22.830,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.772,98			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	55.355,16	54.189,00	54.189,00	
		.di cui già impegnato	21.456,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.937,64			



1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA</b>					
CDR di destinazione: ST008					
		Previsione competenza	170.558,00	170.558,00	170.558,00
		.di cui già impegnato	72.903,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	172.913,44		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	173.223,99	168.272,00	168.272,00
		.di cui già impegnato	82.397,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	173.598,82		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	61.797,74	56.656,00	56.656,00
		.di cui già impegnato	36.798,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.082,76		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	754.500,00	754.500,00	754.500,00
		.di cui già impegnato	354.076,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	775.385,90		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
CDR di destinazione: ST107					
		Previsione competenza	41.606,42	19.527,00	19.527,00
		.di cui già impegnato	29.138,42	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.579,42		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 01111163 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	2.920,00	2.920,00	2.920,00
		.di cui già impegnato	1.846,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.920,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01111165 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA</b>						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
		.di cui già impegnato	1.838,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.100,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01111168 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	3.108,00	3.108,00	3.108,00	
		.di cui già impegnato	3.108,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.108,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01111180 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	15.015,00	15.015,00	15.015,00	
		.di cui già impegnato	2.250,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.393,13			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01111181 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	2.566,00	2.566,00	2.566,00	
		.di cui già impegnato	766,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.337,44			
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>4.854.832,31</b>	<b>4.821.493,00</b>	<b>4.821.493,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>2.295.100,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>4.940.691,76</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	54.460,00	49.759,00	49.759,00	
		.di cui già impegnato	27.027,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	62.453,24			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI</b>						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	20.213,00	16.446,00	16.446,00	
		.di cui già impegnato	8.150,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.708,99			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA</b>						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	57.334,00	50.185,00	50.185,00	
		.di cui già impegnato	28.674,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.877,21			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	20.146,00	18.845,00	18.845,00	
		.di cui già impegnato	10.934,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.393,03			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111169 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	143.345,00	116.240,00	116.240,00	
		.di cui già impegnato	114.640,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	201.813,87			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	18.016,00	5.008,00	5.008,00	
		.di cui già impegnato	14.631,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.339,44			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>313.514,00</b>	<b>256.483,00</b>	<b>256.483,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>204.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>392.585,78</b>			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI</b>			
CDR di destinazione: ST093			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	1.333,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.832,46
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>			
		<b>Previsione competenza</b>	<b>4.000,00 4.000,00 4.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.333,00 0,00 0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>7.832,46</b>
1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
<b>Capitolo: 01111161 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)</b>			
CDR di destinazione: ST111			
		Previsione competenza	35.000,00 5.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	35.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	214.538,30
<b>Totale Macroaggregato: 09</b>			
		<b>Previsione competenza</b>	<b>35.000,00 5.000,00 0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>35.000,00 0,00 0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>214.538,30</b>
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
<b>Capitolo: 04021023 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	1.807.336,00 1.807.336,00 1.807.336,00
		.di cui già impegnato	771.731,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.807.336,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
<b>Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	692.299,82 628.010,00 628.010,00
		.di cui già impegnato	341.217,82 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	698.679,24
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
<b>Capitolo: 04021061 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>			
CDR di destinazione: AA006			
		Previsione competenza	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	14.546,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	41.110,63

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.529.635,82	2.465.346,00	2.465.346,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	1.127.494,82	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	2.547.125,87		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	204.446,00	181.354,00	181.354,00
					.di cui già impegnato	101.997,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	250.791,52		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	204.446,00	181.354,00	181.354,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	101.997,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	250.791,52		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
<b>Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE</b>								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	3.000,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	6.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 04071001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	72.494,00	72.494,00	72.494,00
					.di cui già impegnato	23.561,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	81.858,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	45.105,30	26.826,00	26.826,00
					.di cui già impegnato	27.668,30	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	45.105,30		

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	117.599,30	99.320,00	99.320,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	51.229,30	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	126.964,28		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	17.037,00	8.422,00	8.422,00
					.di cui già impegnato	11.486,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	20.154,35		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	17.037,00	8.422,00	8.422,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	11.486,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	20.154,35		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 06011001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO</b>								
CDR di destinazione: ST106					Previsione competenza	499.338,00	499.338,00	499.338,00
					.di cui già impegnato	243.840,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	527.258,56		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO</b>								
CDR di destinazione: ST106					Previsione competenza	172.881,00	172.881,00	172.881,00
					.di cui già impegnato	92.054,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	173.997,13		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
<b>Capitolo: 06011003 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO</b>								
CDR di destinazione: ST106					Previsione competenza	3.384,00	3.384,00	3.384,00
					.di cui già impegnato	1.518,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.384,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	675.603,00	675.603,00	675.603,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	337.412,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	704.639,69		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE ISTITUZIONE IDROSCALO</b>						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	57.770,00	52.249,00	52.249,00	
		.di cui già impegnato	32.839,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.799,96			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>57.770,00</b>	<b>52.249,00</b>	<b>52.249,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>32.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>65.799,96</b>			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - ISTITUZIONE IDROSCALO</b>						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	4.972,00	4.972,00	4.972,00	
		.di cui già impegnato	1.957,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.836,27			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03 Previsione competenza</b>	<b>4.972,00</b>	<b>4.972,00</b>	<b>4.972,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>6.836,27</b>			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 06021028 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
CDR di destinazione: ST106		Previsione competenza	632,36	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	632,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	632,36			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>632,36</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 06021029 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	468,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	468,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.789,75			

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	468,00	0,00	0,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	468,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	1.789,75		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo:</b>				<b>07011002</b>	<b>141100100 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>			
CDR di destinazione: ST086					Previsione competenza	226.492,00	226.492,00	226.492,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	226.492,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo:</b>				<b>07011004</b>	<b>141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>			
CDR di destinazione: ST086					Previsione competenza	74.323,00	74.323,00	74.323,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	74.323,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
<b>Capitolo:</b>				<b>07011005</b>	<b>141100800 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>			
CDR di destinazione: ST086					Previsione competenza	2.019,00	2.019,00	2.019,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.019,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	302.834,00	302.834,00	302.834,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	302.834,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Capitolo:</b>				<b>07011008</b>	<b>141700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>			
CDR di destinazione: ST086					Previsione competenza	16.908,00	16.908,00	16.908,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	16.908,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	16.908,00	16.908,00	16.908,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	16.908,00		



1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 08011003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	261.348,00	261.348,00	261.348,00	
		.di cui già impegnato	261.348,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	265.756,71			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 08011071 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b>						
CDR di destinazione: PR040		Previsione competenza	66.200,00	66.200,00	66.200,00	
		.di cui già impegnato	29.705,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.200,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 08011090 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	140.110,00	140.110,00	140.110,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	140.110,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	102.433,97	90.201,00	90.201,00	
		.di cui già impegnato	102.433,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	130.222,32			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 08011069 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b>						
CDR di destinazione: PR040		Previsione competenza	20.169,00	20.169,00	20.169,00	
		.di cui già impegnato	9.280,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.169,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	44.835,00	44.835,00	44.835,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	44.835,00			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 08011009 162100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	2.502,00	2.502,00	2.502,00	
		.di cui già impegnato	2.203,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.502,00			
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	637.597,97	625.365,00	625.365,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	404.969,97	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	669.795,03			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 08011012 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	39.226,00	27.384,00	27.384,00	
		.di cui già impegnato	39.226,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	62.567,42			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 08011070 IRAP - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b>						
CDR di destinazione: PR040		Previsione competenza	6.818,00	6.818,00	6.818,00	
		.di cui già impegnato	3.058,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.818,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.000,00			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	58.044,00	46.202,00	46.202,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	42.284,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	81.385,42			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	666,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.872,47			

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	666,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	2.872,47		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 09011013 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>								
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		209.437,00	209.437,00	209.437,00		
		.di cui già impegnato		122.178,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa		209.437,00				
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>								
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		94.630,64	89.473,00	89.473,00		
		.di cui già impegnato		56.299,64	0,00	0,00		
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa		94.630,64				
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	304.067,64	298.910,00	298.910,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	178.477,64	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	304.067,64		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>								
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		34.985,00	27.788,00	27.788,00		
		.di cui già impegnato		20.977,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa		42.753,33				
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	34.985,00	27.788,00	27.788,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	20.977,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	42.753,33		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 09021001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>								
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		343.779,00	343.779,00	343.779,00		
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa		343.779,00				

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	107.948,00	107.948,00	107.948,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	113.464,99		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 09021009 172100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI</b>					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	9.034,00	9.034,00	9.034,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.034,00		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	<b>460.761,00</b>	<b>460.761,00</b>	<b>460.761,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>466.277,99</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<b>Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	27.227,00	27.227,00	27.227,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.722,59		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<b>Capitolo: 09021066 IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA</b>					
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	930,99		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	<b>27.227,00</b>	<b>27.227,00</b>	<b>27.227,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>45.653,58</b>		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 09031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	593.054,00	562.998,00	562.998,00	
		.di cui già impegnato	266.113,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	600.816,18			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	236.479,93	194.453,00	194.453,00	
		.di cui già impegnato	126.213,93	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	236.479,93			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 09031003 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	1.509,00	1.509,00	1.509,00	
		.di cui già impegnato	710,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.509,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>831.042,93</b>	<b>758.960,00</b>	<b>758.960,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>393.036,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>838.805,11</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	71.132,00	58.240,00	58.240,00	
		.di cui già impegnato	37.363,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.222,86			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>71.132,00</b>	<b>58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>37.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>100.222,86</b>			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>			
CDR di destinazione: AA009			
		Previsione competenza	2.500,00 2.500,00 2.500,00
		.di cui già impegnato	1.133,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.194,80
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>			
		<b>Previsione competenza</b>	<b>2.500,00 2.500,00 2.500,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.133,00 0,00 0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>4.194,80</b>
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
<b>Capitolo: 09051003 176100500 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI</b>			
CDR di destinazione: AA009			
		Previsione competenza	17.012,00 17.012,00 17.012,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.012,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
<b>Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI</b>			
CDR di destinazione: ST082			
		Previsione competenza	423.014,00 423.014,00 423.014,00
		.di cui già impegnato	189.813,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	432.338,87
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
<b>Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD</b>			
CDR di destinazione: ST082			
		Previsione competenza	160.833,09 147.686,00 147.686,00
		.di cui già impegnato	81.117,09 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	160.833,09
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
<b>Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI</b>			
CDR di destinazione: AA009			
		Previsione competenza	7.807,00 7.807,00 7.807,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.807,00

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 09051006 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD</b>						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	629,00	629,00	629,00	
		.di cui già impegnato	281,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	629,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 09051007 176100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI</b>						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	56,00	56,00	56,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>609.351,09</b>	<b>596.204,00</b>	<b>596.204,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>271.211,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>618.675,96</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO</b>						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	51.741,00	39.573,00	39.573,00	
		.di cui già impegnato	29.924,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	60.438,66			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI</b>						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	1.682,00	1.682,00	1.682,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.682,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>53.423,00</b>	<b>41.255,00</b>	<b>41.255,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>29.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>62.120,66</b>			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD</b>			
CDR di destinazione: ST082			
		Previsione competenza	700,00 700,00 700,00
		.di cui già impegnato	333,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.347,74
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>			
		<b>Previsione competenza</b>	700,00 700,00 700,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	333,00 0,00 0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00 0,00 0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.347,74
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro
<b>Capitolo: 09061003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>			
CDR di destinazione: ST022			
		Previsione competenza	578.323,00 552.570,00 552.570,00
		.di cui già impegnato	318.335,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	578.323,00
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
<b>Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>			
CDR di destinazione: ST022			
		Previsione competenza	227.689,25 203.141,00 203.141,00
		.di cui già impegnato	131.826,25 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	234.412,98
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
<b>Capitolo: 09061009 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>			
CDR di destinazione: AA009			
		Previsione competenza	2.185,00 2.185,00 2.185,00
		.di cui già impegnato	2.185,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.185,00
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>			
		<b>Previsione competenza</b>	808.197,25 757.896,00 757.896,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	452.346,25 0,00 0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00 0,00 0,00
		<b>Previsione cassa</b>	814.920,98



1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<b>Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>					
CDR di destinazione: ST022		Previsione competenza	66.520,00	58.826,00	58.826,00
		.di cui già impegnato	37.841,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	95.222,11		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>66.520,00</b>	<b>58.826,00</b>	<b>58.826,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>37.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>95.222,11</b>		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
<b>Capitolo: 09081014 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	547.164,00	547.164,00	547.164,00
		.di cui già impegnato	281.203,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	558.730,38		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	221.563,04	202.149,00	202.149,00
		.di cui già impegnato	123.636,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	221.563,04		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 09081017 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA</b>					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.169,34		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 09081015 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	1.371,00	1.371,00	1.371,00
		.di cui già impegnato	615,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.371,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	770.098,04	750.684,00	750.684,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	405.454,04	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	821.833,76		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>								
CDR di destinazione: ST085					Previsione competenza	68.342,00	59.027,00	59.027,00
					.di cui già impegnato	38.206,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	78.099,21		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	68.342,00	59.027,00	59.027,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	38.206,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	78.099,21		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro					
<b>Capitolo: 10021036 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>								
CDR di destinazione: AA011					Previsione competenza	376.300,00	376.300,00	376.300,00
					.di cui già impegnato	199.176,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	376.300,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>								
CDR di destinazione: AA011					Previsione competenza	126.059,00	126.059,00	126.059,00
					.di cui già impegnato	72.828,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	136.990,83		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
<b>Capitolo: 10021037 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>								
CDR di destinazione: AA011					Previsione competenza	1.114,00	1.114,00	1.114,00
					.di cui già impegnato	498,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.114,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	503.473,00	503.473,00	503.473,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	272.502,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	514.404,83		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<b>Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>					
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	39.947,00	37.222,00	37.222,00
		.di cui già impegnato	23.871,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	47.138,30		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>					
<b>.di cui già impegnato</b>					
<b>.di cui FPV</b>					
<b>Previsione cassa</b>					
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
<b>Capitolo: 10021044 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>					
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	666,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.027,41		
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza</b>					
<b>.di cui già impegnato</b>					
<b>.di cui FPV</b>					
<b>Previsione cassa</b>					
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
<b>Capitolo: 10051011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>					
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	2.539.499,00	2.539.499,00	2.539.499,00
		.di cui già impegnato	1.105.611,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.539.499,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>					
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	952.560,41	868.255,00	868.255,00
		.di cui già impegnato	435.814,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	961.922,68		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	18.370,00	18.370,00	18.370,00	
		.di cui già impegnato	8.258,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.370,00			
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>3.510.429,41</b>	<b>3.426.124,00</b>	<b>3.426.124,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.549.683,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>3.519.791,68</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 10051034 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	247.970,00	244.331,00	244.331,00	
		.di cui già impegnato	98.639,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	362.113,66			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>247.970,00</b>	<b>244.331,00</b>	<b>244.331,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>98.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>362.113,66</b>			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 10051080 SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - MANUTENZIONE STRADE</b>						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	1.733,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.897,74			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>4.897,74</b>			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI SERVIZIO DI POLIZIA METREOPOLITANA</b>						
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza	184.943,00	184.943,00	184.943,00	
		.di cui già impegnato	83.060,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	184.943,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE</b>						
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza	63.913,00	63.913,00	63.913,00	
		.di cui già impegnato	29.434,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.443,36			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 11011002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE</b>						
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza	2.391,00	2.391,00	2.391,00	
		.di cui già impegnato	1.038,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.391,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>251.247,00</b>	<b>251.247,00</b>	<b>251.247,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>113.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>251.777,36</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE</b>						
CDR di destinazione: VD001		Previsione competenza	18.986,00	18.986,00	18.986,00	
		.di cui già impegnato	8.525,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.194,05			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>18.986,00</b>	<b>18.986,00</b>	<b>18.986,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>8.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>22.194,05</b>			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 12011034 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.210,05			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 12041045 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	231.206,00	231.206,00	231.206,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	231.206,00			

1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale				
<b>Capitolo: 12041044 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>							
CDR di destinazione: AA011				Previsione competenza	61.500,00	61.500,00	61.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	61.500,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
<b>Capitolo: 12041043 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>							
CDR di destinazione: AA011				Previsione competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.300,00		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>294.006,00</b>	<b>294.006,00</b>	<b>294.006,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>301.216,05</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 12041042 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>							
CDR di destinazione: AA011				Previsione competenza	19.732,00	19.732,00	19.732,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	19.732,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>19.732,00</b>	<b>19.732,00</b>	<b>19.732,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>19.732,00</b>		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 14011078 ASSEgni AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>							
CDR di destinazione: ST110				Previsione competenza	373.927,00	373.927,00	373.927,00
				.di cui già impegnato	10.651,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	373.927,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	140.288,00	140.288,00	140.288,00	
		.di cui già impegnato	4.952,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	140.288,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>514.215,00</b>	<b>514.215,00</b>	<b>514.215,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>15.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>514.215,00</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 14011080 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	41.553,00	41.553,00	41.553,00	
		.di cui già impegnato	1.415,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	42.337,05			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>41.553,00</b>	<b>41.553,00</b>	<b>41.553,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>42.337,05</b>			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributazioni in denaro			
<b>Capitolo: 14031003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.181,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>28.181,00</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 14031004 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	2.541,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.366,75			

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.541,00	0,00	0,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	2.541,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	3.366,75		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo:</b>				<b>14041001</b>	<b>ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>			
CDR di destinazione: ST111					Previsione competenza	136.095,00	136.095,00	136.095,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	136.095,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo:</b>				<b>14041004</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE. ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI</b>			
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	50.123,00	50.123,00	50.123,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	50.123,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
<b>Capitolo:</b>				<b>14041002</b>	<b>ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>			
CDR di destinazione: ST111					Previsione competenza	2.294,00	2.294,00	2.294,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.294,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	188.512,00	188.512,00	188.512,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	188.512,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Capitolo:</b>				<b>14041003</b>	<b>IRAP - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>			
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	15.539,00	15.539,00	15.539,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	15.539,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	15.539,00	15.539,00	15.539,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	15.539,00		



1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	656.270,00	656.270,00	656.270,00	
		.di cui già impegnato	294.480,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	660.508,08			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011013 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	95.255,00	95.255,00	95.255,00	
		.di cui già impegnato	42.741,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	111.034,24			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011017 ASSEgni FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	16.206,00	16.206,00	16.206,00	
		.di cui già impegnato	7.271,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.206,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011021 ASSEgni FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	137.496,00	137.496,00	137.496,00	
		.di cui già impegnato	61.696,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	152.473,34			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011029 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	9.950,00	9.950,00	9.950,00	
		.di cui già impegnato	8.478,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.110,85			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011034 ASSEgni FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	250.194,00	202.559,00	202.559,00	
		.di cui già impegnato	112.333,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	262.968,77			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	405.452,00	405.452,00	405.452,00	
		.di cui già impegnato	203.120,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	405.452,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	56.770,00	46.420,00	46.420,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.770,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.794,06			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	217.954,79	217.626,00	217.626,00	
		.di cui già impegnato	100.438,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	217.954,79			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	30.366,66	28.221,00	28.221,00	
		.di cui già impegnato	15.131,66	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.891,46			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 15011019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	4.811,00	4.811,00	4.811,00	
		.di cui già impegnato	2.211,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.811,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD</b>					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	47.609,27	44.540,00	44.540,00
		.di cui già impegnato	23.471,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	47.609,27		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST</b>					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	9.472,33	3.169,00	3.169,00
		.di cui già impegnato	9.472,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.472,33		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO</b>					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	76.139,97	61.107,00	61.107,00
		.di cui già impegnato	35.372,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.139,97		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>					
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	158.626,00	158.626,00	158.626,00
		.di cui già impegnato	69.210,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	164.255,47		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO ( SI VEDA CAP. 3000104)</b>					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	14.500,00	12.110,00	12.110,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.500,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 15011026 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO</b>					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.857,00	1.857,00	1.857,00
		.di cui già impegnato	831,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.116,91		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 15011045 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.221,00	1.221,00	1.221,00	
		.di cui già impegnato	546,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.221,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 15011048 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
		.di cui già impegnato	133,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	300,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 15011049 ASSEgni PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	4.994,00	4.994,00	4.994,00	
		.di cui già impegnato	1.485,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.994,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>2.195.445,02</b>	<b>2.108.190,00</b>	<b>2.108.190,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>988.422,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.275.583,54</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 15011040 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	42.773,00	42.773,00	42.773,00	
		.di cui già impegnato	16.471,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	44.834,72			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>42.773,00</b>	<b>42.773,00</b>	<b>42.773,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>16.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>44.834,72</b>			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	966,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.418,32			

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	966,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	2.418,32		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
<b>Capitolo:</b>				<b>15021061</b>	<b>ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA</b>			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.357,25		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo:</b>				<b>15021027</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD</b>			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	912,95		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
<b>Capitolo:</b>				<b>15021062</b>	<b>ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA</b>			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	24.783,10	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	24.783,10	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	37.416,97		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	24.783,10	0,00	0,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	24.783,10	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	44.687,17		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
<b>Capitolo:</b>				<b>15021025</b>	<b>IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.891,09		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<b>Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA</b>					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	19.554,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	19.554,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.510,55		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	19.554,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	19.554,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	55.401,64		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
<b>Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE</b>					
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	60.131,00	60.131,00	60.131,00
		.di cui già impegnato	10.606,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.131,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE</b>					
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	24.203,03	23.845,00	23.845,00
		.di cui già impegnato	5.977,03	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.203,03		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	84.334,03	83.976,00	83.976,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	16.583,03	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	84.334,03		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<b>Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE</b>					
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	7.866,00	7.241,00	7.241,00
		.di cui già impegnato	2.231,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.414,82		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	7.866,00	7.241,00	7.241,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	2.231,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	8.414,82		

<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	32.003.124,51	31.181.420,00	31.269.878,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	13.825.293,31	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	33.671.736,61		
<b>Totale Cdr :</b>	ST047	<b>Previsione competenza</b>	32.003.124,51	31.181.420,00	31.269.878,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	13.825.293,31	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	33.671.736,61		

**Centro di Responsabilità ST112**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011001</b>		<b>121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE</b>				
		CDR di destinazione: ST018	Previsione competenza	1.647.370,00	1.607.370,00	1.533.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.647.370,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011002</b>		<b>161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE</b>				
		CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	1.304.069,00	1.284.069,00	1.192.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.304.069,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011012</b>		<b>115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE</b>				
		CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	35.755,00	35.755,00	36.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.755,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011017</b>		<b>119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE</b>				
		CDR di destinazione: AA006	Previsione competenza	130.070,00	129.070,00	131.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.070,00		

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
<b>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)</b>					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	72.546,00	58.546,00	46.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	72.546,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
<b>Capitolo: 50011035 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD IMPRESE</b>					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.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	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
<b>Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE</b>					
CDR di destinazione: AA011					
		Previsione competenza	62.979,00	47.979,00	40.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.079,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
<b>Capitolo: 50011003 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)</b>					
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		
<b>Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI</b>					
CDR di destinazione: AA006					
		Previsione competenza	1.008.000,00	895.000,00	900.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.008.000,01		



1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
<b>Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
CDR di destinazione: ST104					
Previsione competenza			1.112.202,00	1.112.202,00	1.112.202,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			1.112.202,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
<b>Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI</b>					
CDR di destinazione: ST103					
Previsione competenza			76.304,00	76.304,00	76.304,00
.di cui già impegnato			76.304,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			76.304,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
<b>Capitolo: 50011016 119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI</b>					
CDR di destinazione: ST103					
Previsione competenza			265.958,00	260.958,00	264.000,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			265.958,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
<b>Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI</b>					
CDR di destinazione: AA009					
Previsione competenza			36.150,00	36.150,00	36.000,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			36.150,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
<b>Capitolo: 50011028 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007</b>					
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		
<b>Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI</b>					
CDR di destinazione: ST106					
		Previsione competenza	42.690,00	42.690,00	42.690,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	42.690,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
<b>Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI</b>					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	34.077,00	34.077,00	52.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.077,00		
<b>Totale Macroaggregato: 07</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	<b>5.829.170,00</b>	<b>5.621.170,00</b>	<b>5.462.696,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>76.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>5.829.770,88</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	<b>5.829.170,00</b>	<b>5.621.170,00</b>	<b>5.462.696,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>76.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>5.829.770,88</b>		
<b>Totale Cdr : ST112</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	<b>5.829.170,00</b>	<b>5.621.170,00</b>	<b>5.462.696,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>76.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>5.829.770,88</b>		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

*F.to digitalmente*

# **Area Infrastrutture**

**Maria Cristina Pinoschi**

## AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	
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
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1101 - Sistema di protezione civile	11 - Soccorso civile
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività
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 Infrastrutture	Maria Cristina Pinoschi
VD001 Vice Direzione Infrastrutture e protezione civile	Giuseppe Mismetti
ST018 Settore Patrimonio e programmazione scolastica	Claudio Martino
ST105 Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale	Alessandra Tadini
ST104 Settore Edilizia scolastica	Rossana Ghiringhelli
ST103 Settore Edilizia istituzionale	Giuseppe Mismetti (interim)
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	Carlo Adolfo Campari

### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	116
C	95
B	150

### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
HD Esterno	1	
KitVideoconferenze	1	
Monitor	432	

**Risorse Umane**

Categorie	Risorse umane
A	3
<b>Totale</b>	<b>364</b>

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

**Risorse Strumentali**

Tipologia beni	Quantità esistente	Program-mazione acquisti
PC	405	
Plotter	1	
Portatile	56	
Scanner	14	
Stampante	162	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	408.133,77	158.200,00	23.000,00
	cassa	634.593,77		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	575.000,00	560.000,00	560.000,00
	cassa	642.600,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
	cassa	46.043,80		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>competenza</b>	<b>993.133,77</b>	<b>728.200,00</b>	<b>583.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>1.323.237,57</b>		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	9.600.854,00	9.383.239,00	9.307.239,00
	cassa	12.417.798,90		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	41.810.100,00	41.810.100,00	41.810.100,00
	cassa	38.437.294,96		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	1.945.200,00	1.982.000,00	1.762.000,00
	cassa	14.270.314,66		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>competenza</b>	<b>53.357.154,00</b>	<b>53.176.339,00</b>	<b>52.880.339,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>65.126.408,52</b>		

<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	133.255.800,72	181.277.526,04	76.774.158,67
	cassa	239.876.668,81		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	36.834.500,00	38.019.500,00	38.010.500,00
	cassa	36.867.890,21		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	40.000,26		
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>competenza</b>	<b>170.130.300,72</b>	<b>219.337.026,04</b>	<b>114.824.658,67</b>
	<b>cassa</b>	<b>276.784.559,28</b>		
<b>Totale Entrate:</b>	<b>competenza</b>	<b>224.480.588,49</b>	<b>273.241.565,04</b>	<b>168.287.997,67</b>
	<b>cassa</b>	<b>343.234.205,37</b>		

## SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	6.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Totale Programma 1.1</b>	<b>competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	529.501,00	529.501,00	529.501,00
	cassa	539.501,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	23.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	28.612,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>competenza</b>	<b>552.501,00</b>	<b>547.501,00</b>	<b>547.501,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>568.113,00</b>		
<b>Totale Programma 1.3</b>	<b>competenza</b>	<b>552.501,00</b>	<b>547.501,00</b>	<b>547.501,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>568.113,00</b>		
<b>PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	945.770,00	945.770,00	945.770,00
	cassa	947.924,85		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	152.759,00	142.290,00	142.290,00
	cassa	158.972,41		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.329.552,00	3.363.452,00	3.305.352,00
	cassa	5.177.946,26		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	18.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	18.000,00		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	258,55		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	4.447.681,00	4.463.112,00	4.405.012,00
	cassa	6.304.602,07		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	144.000,00	0,00	0,00
	cassa	269.041,61		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	144.000,00	0,00	0,00
	cassa	269.041,61		
<b>Totale Programma 1.5</b>	competenza	4.591.681,00	4.463.112,00	4.405.012,00
	cassa	6.573.643,68		
<b>PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	950.773,59	948.966,00	948.966,00
	cassa	963.153,97		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	88.872,00	74.964,00	74.964,00
	cassa	103.426,62		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	970.500,00	698.900,00	893.900,00
	cassa	1.267.369,65		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	2.010.145,59	1.722.830,00	1.917.830,00
	cassa	2.333.950,24		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	7.740.000,00	9.629.017,00	1.635.800,00
	cassa	3.421.230,07		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	70.000,00		

<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	7.790.000,00	9.629.017,00	1.635.800,00
	cassa	3.491.230,07		
<b>Totale Programma 1.6</b>	competenza	9.800.145,59	11.351.847,00	3.553.630,00
	cassa	5.825.180,31		
<b>PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	86.369,00	86.369,00	86.369,00
	cassa	86.369,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	46.042,00	46.042,00	46.042,00
	cassa	46.042,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	779.000,00	774.000,00	774.000,00
	cassa	1.188.199,35		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	911.411,00	906.411,00	906.411,00
	cassa	1.323.110,35		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	120.000,00	60.000,00	50.000,00
	cassa	120.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	120.000,00	60.000,00	50.000,00
	cassa	120.000,00		
<b>Totale Programma 1.8</b>	competenza	1.031.411,00	966.411,00	956.411,00
	cassa	1.443.110,35		
<b>PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	415.091,00	415.091,00	415.091,00
	cassa	437.091,62		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	180,00	180,00	180,00
	cassa	293,65		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	415.271,00	415.271,00	415.271,00
	cassa	437.385,27		
<b>Totale Programma 1.0</b>	competenza	415.271,00	415.271,00	415.271,00
	cassa	437.385,27		
<b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				



Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.691.490,99	3.686.539,00	3.686.539,00
	cassa	3.730.375,40		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	211.305,00	179.499,00	179.499,00
	cassa	281.849,82		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.313.225,00	2.226.225,00	2.251.050,00
	cassa	3.134.776,33		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	6.320.020,99	6.096.263,00	6.121.088,00
	cassa	7.251.001,55		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.410.275,00	2.766.200,00	2.400.500,00
	cassa	1.484.245,92		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	1.410.275,00	2.766.200,00	2.400.500,00
	cassa	1.484.245,92		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	7.730.295,99	8.862.463,00	8.521.588,00
	cassa	8.735.247,47		
<b>PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.529.635,82	2.465.346,00	2.465.346,00
	cassa	2.547.125,87		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	234.946,00	211.854,00	211.854,00
	cassa	305.985,52		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	31.205.150,00	29.955.150,00	28.713.070,00
	cassa	43.064.691,71		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.169.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00
	cassa	2.352.042,43		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	cassa	12.623,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	288.525,00	288.525,00	288.525,00
	cassa	536.007,30		

<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	35.433.756,82	34.026.375,00	32.784.295,00
	cassa	48.818.475,83		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	51.241.319,58	64.342.372,58	54.426.589,48
	cassa	49.634.534,57		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	76.500,00	0,00	0,00
	cassa	153.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	51.317.819,58	64.342.372,58	54.426.589,48
	cassa	49.787.534,57		
<b>Totale Programma 4.2</b>	competenza	86.751.576,40	98.368.747,58	87.210.884,48
	cassa	98.606.010,40		
<b>PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	117.599,30	99.320,00	99.320,00
	cassa	126.964,28		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	17.037,00	8.422,00	8.422,00
	cassa	20.154,35		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	134.636,30	107.742,00	107.742,00
	cassa	147.118,63		
<b>Totale Programma 4.7</b>	competenza	134.636,30	107.742,00	107.742,00
	cassa	147.118,63		
<b>PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	285.433,94		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	285.433,94		
<b>Totale Programma 6.1</b>	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	285.433,94		
<b>PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		

<b>Totale Programma 8.1</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	1.506.007,21		
<b>PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	25.000,00	25.000,00	5.000,00
	cassa	25.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	3.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	25.000,00	25.000,00	5.000,00
	cassa	28.000,00		
<b>Totale Programma 9.1</b>	competenza	25.000,00	25.000,00	5.000,00
	cassa	28.000,00		
<b>PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	930,99		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	930,99		
<b>Totale Programma 9.2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	930,99		
<b>PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>				
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	142.095,75		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	142.095,75		
<b>Totale Programma 9.6</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	142.095,75		
<b>PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	48.000,00	0,00	0,00
	cassa	48.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	48.000,00	0,00	0,00
	cassa	48.000,00		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	58.014.966,59	63.922.252,86	0,00
	cassa	91.591.359,07		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	85.000,00	24.948.000,00	0,00
	cassa	6.271.423,45		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	58.099.966,59	88.870.252,86	0,00
	cassa	97.862.782,52		
<b>Totale Programma 0.2</b>	competenza	58.147.966,59	88.870.252,86	0,00
	cassa	97.910.782,52		
<b>PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	18.370,00	18.370,00	18.370,00
	cassa	18.370,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	cassa	337.659,53		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	27.794.437,49	18.881.500,00	17.635.300,00
	cassa	29.608.486,46		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	428.974,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	50.000,00	20.000,00	10.000,00
	cassa	56.400,53		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	90.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	146.610,46		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	28.078.807,49	19.085.870,00	17.829.670,00
	cassa	30.596.500,98		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	72.082.434,63	60.076.044,72	37.099.720,67
	cassa	147.257.177,18		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	8.000.000,00	0,00	0,00
	cassa	13.953.857,16		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	80.082.434,63	60.076.044,72	37.099.720,67
	cassa	161.211.034,34		
<b>Totale Programma 0.5</b>	competenza	108.161.242,12	79.161.914,72	54.929.390,67
	cassa	191.807.535,32		
<b>PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	251.247,00	251.247,00	251.247,00
	cassa	251.777,36		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	18.986,00	18.986,00	18.986,00
	cassa	22.194,05		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	94.802,97	40.100,00	40.100,00
	cassa	111.979,18		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	cassa	28.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	10.425,75		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	381.035,97	326.333,00	326.333,00
	cassa	424.376,34		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	114.165,51	53.850,00	0,00
	cassa	164.625,95		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	114.165,51	53.850,00	0,00
	cassa	164.625,95		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	495.201,48	380.183,00	326.333,00
	cassa	589.002,29		
<b>PROGRAMMA 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	21.929,99		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	21.929,99		
<b>Totale Programma 2.1</b>	competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	21.929,99		
<b>PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	50.123,00	50.123,00	50.123,00
	cassa	50.123,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	15.539,00	15.539,00	15.539,00
	cassa	15.539,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	65.662,00	65.662,00	65.662,00
	cassa	65.662,00		

<b>Totale Programma 4.4</b>	competenza	65.662,00	65.662,00	65.662,00
	cassa	65.662,00		
<b>PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	321.080,84		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	321.080,84		
<b>Totale Programma 5.1</b>	competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	cassa	321.080,84		
<b>PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	cassa	50.539,09		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	cassa	50.539,09		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	732,00	10.000,00	0,00
	cassa	6.732,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	77.586,44		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	732,00	10.000,00	0,00
	cassa	84.318,44		
<b>Totale Programma 5.2</b>	competenza	28.732,00	38.000,00	28.000,00
	cassa	134.857,53		
<b>PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.579.728,00	5.400.728,00	5.244.506,00
	cassa	5.579.728,30		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	5.579.728,00	5.400.728,00	5.244.506,00
	cassa	5.579.728,30		
<b>Totale Programma 0.1</b>	competenza	5.579.728,00	5.400.728,00	5.244.506,00
	cassa	5.579.728,30		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	<b>283.778.050,47</b>	<b>299.291.835,16</b>	<b>166.583.931,15</b>
	<b>cassa</b>	<b>420.734.855,79</b>		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA006</b>	<b>VD001</b>	<b>ST018</b>	<b>ST105</b>	<b>ST104</b>	<b>ST103</b>	<b>ST078</b>
15294	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	10	10	10	10	10	10
15299	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	9	9	9	9	9	9
15314	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	5	10	10	10	10	10	10
15338	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	3						
15347	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)	7	10	10	10	10	10	10
15356	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)	3						
15482	Riscontrare le richieste degli Uffici finanziari relative alle comunicazioni di certificazione dei crediti entro 20 giorni di calendario	2	4	4	4	4	4	4
15483	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	5	5	5	5	5	5
15947	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	15	15	15	15	15	15
15948	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	3	12	12	12	12	12	12
15949	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	5	5	5	5	5	5
17045	Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente	10						
17050	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
17389	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	10	10	10	10	10	10
17401	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	10	10	10	10	10	10
17415	Garantire il supporto informatico alle Direzioni nella predisposizione della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni per i servizi erogati	10						
17484	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	20						
17495	Garantire il supporto informatico alla Direzione Generale nell'attuazione del progetto sperimentale di rilevazione della soddisfazione dei Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di secondo grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	10						
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16013	Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti			5				
17459	Procedere ad un'attività di riordino e semplificazione dei principali procedimenti dell'Area e di supporto ai Settori dell'Area anche attraverso l'attività di task force dedicate	10						
17465	Attività di verifica delle posizioni di debito/credito dell'Ente nell'ambito dell'attività dell'Area e dei Settori di competenza e monitoraggio delle attività anche al fine di attivare eventuali istanze di devoluzione	2						
17466	Avviare attività di semplificazione in materia di appalti	2						
17452	Predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio		25					
16491	Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2019-2021 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica			10				
17011	Garantire la puntuale rappresentazione nello Stato patrimoniale dei beni immobili attraverso la sottoscrizione di accordi di concertazione territoriale con altri Enti			5				
17013	Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici			10				
17006	Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	10						
17450	Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione progetto di riqualificazione spazio di via Soderini edificio 3 per archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano					5		
17456	Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	5	5	5	5	5	5	10



Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
15986	Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento							10
15991	Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio							10
15987	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)						60	
16022	Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere						35	
17005	Migliorare attraverso il progetto 'ANCI Metropoli strategiche' la gestione relazionale delle conferenze di servizio attraverso la realizzazione di un percorso formativo per la promozione del metodo collaborativo	5						
17468	Reingegnerizzazione applicativo repertorio contratti e atti negoziali	2						
17469	Progettazione ed implementazione gestionale delibere Cda Istituzione Idroscalo	1						
17470	Protocollazione automatica in DOCSPA nei gestionali atti organi istituzionali CMMI e Istituzione Idroscalo	1						
17471	Protocollazione automatica fatture elettroniche	1						
17472	Reingegnerizzazione gestionale Albo Pretorio	1						
16469	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	1						
16487	Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	4						
17458	Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	2						
17460	Avviare e supportare sistemi di web conference	5						
17461	Sostituire le postazioni fisse con postazioni mobili per i dipendenti partendo dai titolari di Posizione Organizzativa	5						
16992	Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	10						
16995	Migliorare la riconoscibilità del personale ausiliario da parte degli utenti dei servizi dell'Ente	5						
16986	Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	2						
17451	Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	2						
15410	Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	1						

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
15996	Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici							5
15998	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007							10
16851	Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia							15
17493	Favorire la fruibilità delle strutture scolastiche in orario extra-didattico, semplificandone le procedure, attraverso la predisposizione di una nuova piattaforma per la richiesta e l'assegnazione degli spazi			10				
15549	Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni			5				
17448	Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito			5				
15393	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)					20		
15878	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere					20		
15879	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere							15
16011	Aggiornare e adeguare la piattaforma di relazione WEB ad accesso autorizzato per ottimizzare i tempi di segnalazione guasti e di esecuzione lavori					10		
16003	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori					20		5
16004	Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica					20		
15995	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione							20
17494	Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso la predisposizione di una nuova Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo			5				
15396	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)			10				

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA006	VD001	ST018	ST105	ST104	ST103	ST078
16493	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.			5				
15397	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)			10				
17449	Incremento del patrimonio mobiliare con forniture gratuite attraverso accordi con privati			5				
16014	Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica			10				
17061	Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	5						
17001	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LOSVILUPPO DEI TERRITORI)	5						
15889	Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.		35					
17062	Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	5						
15564	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	1						
17462	Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	3						
16028	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere				95			
17348	Aggiornare il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano		20					
15411	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		15					
17463	Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	1						
17464	Istituzione e coordinamento di un gruppo intersettoriale per la gestione del progetto "Sicurezza a 360°" - Progetto di connessione degli impianti di videosorveglianza del territorio metropolitano con il Sistema centralizzato nazionale transiti e targhe (SCNTT) in collaborazione con la Prefettura di Milano	1						

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA006</b>	<b>VD001</b>	<b>ST018</b>	<b>ST105</b>	<b>ST104</b>	<b>ST103</b>	<b>ST078</b>
16457	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)	1						
16459	Estendere la copertura wi-fi/interconnettività a banda larga presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	1						
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15294

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti 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	In corso di rilevazione	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15299

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	In corso di rilevazione	0%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15314

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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'	In corso di rilevazione	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

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 adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															



## Ob. n. 15347

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	0%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078
			. %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	In corso di rilevazione	0%	
			. %le difformità nell'alimentazione applicativo di gestione OO.PP.	In corso di rilevazione	0%	

## Ob. n. 15356

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100%	AA006

## Ob. n. 15482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 15483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078
			Adozione entro 15 giorni lavorativi della determinazione di accertamento entrate / n. richieste degli Uffici finanziari	In corso di rilevazione	100%	

Ob. n. 15947

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

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 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																	
37010	Trasmettere al RPCT report semestrali relativi a: rimozioni effettuate di cartelli pubblicitari abusivi-sanzioni; operatori titolari dei cartelli oggetto di rimozione; prescrizioni violate dagli operatori che hanno determinato la rimozione (art. 6 del Piano). Scadenze: entro 15/07 e 30/12 di ogni anno (Cdr ST105)																	





## Ob. n. 17045

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Strutture dell'Area, Altre strutture dell'Ente		Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente	n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	In corso di rilevazione	100%	AA006

## Ob. n. 17050

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA006

## Ob. n. 17389

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078



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			
37997	ANNO 2020																
37998	Individuazione di almeno tre servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																
37999	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																
38000	ANNO 2021																
38001	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per due dei servizi individuati nel 2020																
38002	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38003	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																
38004	Individuazione di altri servizi ai quali estendere le indagini di customer satisfaction																
38005	ANNO 2022																
38006	aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance																
38007	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																

Ob. n. 17495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Direzione Generale, OIVP		Garantire il supporto informatico alla Direzione Generale nell'attuazione del progetto sperimentale di rilevazione della soddisfazione dei Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici di secondo grado per i servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		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			
38129	Avvio della rilevazione della soddisfazione dei Presidi attraverso la somministrazione dei questionari tramite sw Lime survey																
38130	Chiusura della rilevazione																
38131	Raccolta dei dati e trasmissione degli stessi alla Direzione Generale per le successive analisi ed elaborazioni																

## ENTRATE

Cdr che accerta **AA006**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
<b>Capitolo: 30000049 PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI</b>							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	0,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
<b>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</b>							
Previsione competenza					1.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo: 30000052 ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTITUTORI COMMISSIONE ESPROPRI</b>							
Previsione competenza					3.000,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa					3.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo: 30000093 PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI</b>							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.288,80		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
<b>Capitolo: 30000033 PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)</b>							
Previsione competenza					24.011,00	24.011,00	24.011,00
Previsione cassa					0,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
<b>Capitolo: 30000600 302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)</b>							
Previsione competenza					58.000,00	58.000,00	30.000,00
Previsione cassa					41.846,48		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
<b>Capitolo: 30000610 302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO</b>							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					20.024,11		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
<b>Capitolo: 30000036 ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPO</b>							
Previsione competenza				100.000,00	226.400,00	226.400,00	
Previsione cassa				0,00			
<b>Totale Tipologia: 01 Previsione competenza</b>					256.011,00	381.411,00	313.411,00
<b>Previsione cassa</b>					126.159,39		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30000001 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006</b>							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				0,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30000002 ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				0,00			
<b>Totale Tipologia: 02 Previsione competenza</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>					0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30000025 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO</b>							
Previsione competenza				240.000,00	160.000,00	200.000,00	
Previsione cassa				235.575,98			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30000445 RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' AREA PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016</b>							
Previsione competenza				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Previsione cassa				0,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30001860 305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)</b>							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				4.112,50			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30001913 305710200 RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI CONCERNENTI CAUSE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI DEL GIUD</b>							
Previsione competenza				200,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				200,00			

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
<b>Capitolo: 30000051 ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP.</b>								
					Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					Previsione cassa	9.850,24		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
<b>Capitolo: 30000053 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI</b>								
					Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					Previsione cassa	8.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
<b>Capitolo: 30000103 RIMBORSO SPESE GENERALI DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO</b>								
					Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
					Previsione cassa	70.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>					05 <b>Previsione competenza</b>	328.200,00	248.000,00	288.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	327.738,72		
<b>Totale Titolo:</b>					3 <b>Previsione competenza</b>	584.211,00	629.411,00	601.411,00
					<b>Previsione cassa</b>	453.898,11		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
<b>Capitolo: 40000225 PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOL</b>								
					Previsione competenza	9.967.281,60	2.396.077,66	0,00
					Previsione cassa	16.267.271,66		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
<b>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</b>								
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	101.886,79		
<b>Totale Tipologia:</b>					02 <b>Previsione competenza</b>	9.967.281,60	2.396.077,66	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	16.369.158,45		
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili				
<b>Capitolo: 40000042 VERSAMENTI DA PARTE DI TERZI PER ESPROPRI PASSIVI</b>								
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	33.390,21		

4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali				
<b>Capitolo: 40000440 401075200 PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA</b>								
Previsione competenza					5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Previsione cassa					5.500,00			
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni				
<b>Capitolo: 4000044 ENTRATE PER ESPROPRI PASSIVI</b>								
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Previsione cassa					5.000,00			
<b>Totale Tipologia:</b>								
04 <b>Previsione competenza</b>					10.500,00	10.500,00	10.500,00	
<b>Previsione cassa</b>					43.890,21			
4	05	0300	E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 40000046 ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO ( FINALIZZATO A CAP. 10052104)</b>								
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Previsione cassa					40.000,00			
<b>Totale Tipologia:</b>								
05 <b>Previsione competenza</b>					40.000,00	40.000,00	40.000,00	
<b>Previsione cassa</b>					40.000,00			
<b>Totale Titolo:</b>								
4 <b>Previsione competenza</b>					10.017.781,60	2.446.577,66	50.500,00	
<b>Previsione cassa</b>					16.453.048,66			
<b>Totale Cdr:</b>								
AA006 <b>Previsione competenza</b>					10.601.992,60	3.075.988,66	651.911,00	
<b>Previsione cassa</b>					16.906.946,77			

Cdr che accerta ST018

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 20000007 PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A BANDI EMANATI DA FONDAZIONE CARIPLO O ALTRI ENTI (FINALIZZATO AL CAP 04021089 )</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.685,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 20000015 305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO"</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					29.358,80		
<b>Totale Tipologia:</b>							
0104 <b>Previsione competenza</b>					0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>					36.043,80		



<b>Totale Titolo:</b>		<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	36.043,80			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: <b>30000120</b> <b>301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO</b>							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	58.346,22		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: <b>30000044</b> <b>302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)</b>							
				Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
				Previsione cassa	185.402,25		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: <b>30000077</b> <b>RIMBORSO SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI - L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA (FINALIZZATA A CAP. 04022240)</b>							
				Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	60.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: <b>30000078</b> <b>302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)</b>							
				Previsione competenza	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
				Previsione cassa	1.996.308,76		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: <b>30000091</b> <b>PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER REALIZZAZIONE VASCA VOLANO A FAVORE DI CAP. HOLDING (FINALIZZATO A CAP. 04022255)</b>							
				Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	150.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: <b>30000096</b> <b>PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA "CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO ( FINALIZZATO A CAP. 040</b>							
				Previsione competenza	12.750,00	12.750,00	12.750,00
				Previsione cassa	12.750,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: <b>30000145</b> <b>PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI ( L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -</b>							
				Previsione competenza	192.000,00	192.000,00	192.000,00
				Previsione cassa	191.003,49		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
<b>Capitolo: 30000255 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)</b>						
Previsione competenza				19.620,00	19.620,00	19.620,00
Previsione cassa				19.620,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
<b>Capitolo: 30000265 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI</b>						
Previsione competenza				823,00	581,00	581,00
Previsione cassa				823,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
<b>Capitolo: 30000430 302075900 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI APPARTAMENTI NELLO STABILE DI VIA PAREA/UCCELLI DI NENI/UMILIATI</b>						
Previsione competenza				22.000,00	23.000,00	24.000,00
Previsione cassa				22.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
<b>Capitolo: 30000550 302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA</b>						
Previsione competenza				30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				28.995,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
<b>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]</b>						
Previsione competenza				170.000,00	170.000,00	170.000,00
Previsione cassa				229.073,02		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
<b>Capitolo: 30000650 302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI</b>						
Previsione competenza				500.000,00	500.000,00	500.000,00
Previsione cassa				628.334,96		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
<b>Capitolo: 30000390 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A.</b>						
Previsione competenza				3.194.773,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Previsione cassa				5.428.122,94		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
<b>Capitolo: 30000410 302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				128.126,30		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
<b>Capitolo: 30000510 30201000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI</b>						
Previsione competenza				285.000,00	285.000,00	285.000,00
Previsione cassa				321.780,89		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
<b>Capitolo: 30000560 302010600 PROVENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUO DA PARTE DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI PER L' UTILIZZO DI ALCUNI LOCALI SITI</b>						
Previsione competenza				18.000,00	9.000,00	0,00
Previsione cassa				22.623,06		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
<b>Capitolo: 30000570 302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI</b>						
Previsione competenza				158.850,00	158.850,00	158.850,00
Previsione cassa				202.067,53		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
<b>Capitolo: 30001912 305710100 PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA</b>						
Previsione competenza				11.027,00	11.027,00	11.027,00
Previsione cassa				11.027,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	6.724.843,00	6.381.828,00	6.373.828,00
			<b>Previsione cassa</b>	9.696.404,42		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
<b>Capitolo: 30000032 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR ST018</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi		
<b>Capitolo: 30000073 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO</b>						
Previsione competenza				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa				1.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte		
<b>Capitolo: 30001550 305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI</b>						
Previsione competenza				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa				1.142,76		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
<b>Capitolo: 30000029 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22</b>									
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					48.243,93				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
<b>Capitolo: 30000031 RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI</b>									
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Previsione cassa					23.831,04				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
<b>Capitolo: 30000042 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22</b>									
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					92.643,04				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
<b>Capitolo: 30000106 ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DELLE SPESE DI GESTIONE PER UTILIZZO DI PARTE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - RHO</b>									
Previsione competenza					100.000,00	27.000,00	27.000,00		
Previsione cassa					100.000,00				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
<b>Capitolo: 30000230 205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO</b>									
Previsione competenza					270.000,00	270.000,00	270.000,00		
Previsione cassa					369.850,61				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
<b>Capitolo: 30000243 205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE</b>									
Previsione competenza					75.000,00	75.000,00	75.000,00		
Previsione cassa					154.065,00				
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
<b>Capitolo: 30000325 205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE</b>									
Previsione competenza					160.000,00	160.000,00	160.000,00		
Previsione cassa					290.539,57				
<b>Totale Tipologia:</b>					<b>05</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>647.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>1.080.315,95</b>		
<b>Totale Titolo:</b>					<b>3</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>7.372.843,00</b>	<b>6.956.828,00</b>	<b>6.948.828,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>10.777.720,37</b>		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili			
Capitolo: <b>40000470 401034100 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO- BENI</b>							
Previsione competenza					36.635.000,00	38.009.000,00	38.000.000,00
Previsione cassa					36.635.000,00		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo: <b>40000038 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C.</b>							
Previsione competenza					116.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					116.000,00		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo: <b>40000039 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C. - AREE DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA MILANO AL COMUNE DI PIOLTELLO PER</b>							
Previsione competenza					73.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					73.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>		36.824.000,00	38.009.000,00	38.000.000,00
			<b>Previsione cassa</b>		36.824.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		4	<b>Previsione competenza</b>		36.824.000,00	38.009.000,00	38.000.000,00
			<b>Previsione cassa</b>		36.824.000,00		
<b>Totale Cdr:</b>		ST018	<b>Previsione competenza</b>		44.196.843,00	44.965.828,00	44.948.828,00
			<b>Previsione cassa</b>		47.637.764,17		

Cdr che accerta **ST078**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: <b>30000027 PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)</b>							
Previsione competenza					490.000,00	490.000,00	490.000,00
Previsione cassa					490.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>		490.000,00	490.000,00	490.000,00
			<b>Previsione cassa</b>		490.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: <b>30000004 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI CDR ST078</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		

<b>Totale Tipologia:</b>				02	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	0,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni				
<b>Capitolo: 30000023</b>				<b>ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI DIVERSI SU IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI ME</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	20.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
<b>Capitolo: 30000026</b>				<b>ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	100.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
<b>Capitolo: 30000225</b>				<b>205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	11.313.759,99		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
<b>Capitolo: 30002240</b>				<b>305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	1.316.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>				05	<b>Previsione competenza</b>	800.000,00	800.000,00	800.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	12.749.759,99		
<b>Totale Titolo:</b>				3	<b>Previsione competenza</b>	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	13.239.759,99		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
<b>Capitolo: 40000018</b>				<b>FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIU</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	70.000,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	230.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 40000019</b>				<b>TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCO</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	11.360.000,00	710.000,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	11.360.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 40000033 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO (FINALIZZATO A CAP. 04022242, 04022243, 04022244)</b>							
				Previsione competenza	140.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	196.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	11.570.000,00	710.000,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	11.786.000,00			
<b>Totale Titolo:</b>		4	<b>Previsione competenza</b>	11.570.000,00	710.000,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	11.786.000,00			
<b>Totale Cdr:</b>		ST078	<b>Previsione competenza</b>	12.860.000,00	2.000.000,00	1.290.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	25.025.759,99			

**Cdr che accerta ST103**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30000003 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER CDR ST103</b>							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	0,00			
<b>Totale Titolo:</b>		3	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	0,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 40000047 FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051)</b>							
				Previsione competenza	2.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.000.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	2.000.000,00			
<b>Totale Titolo:</b>		4	<b>Previsione competenza</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	2.000.000,00			
<b>Totale Cdr:</b>		ST103	<b>Previsione competenza</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	2.000.000,00			

## Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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 A CAP 04021074)							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b> 0104 <b>Previsione competenza</b> 10.000,00 10.000,00 0,00							
<b>Previsione cassa</b> 10.000,00							
<b>Totale Titolo:</b> 2 <b>Previsione competenza</b> 10.000,00 10.000,00 0,00							
<b>Previsione cassa</b> 10.000,00							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30001480 305708000 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	60.000,00	0,00
Previsione cassa					50.052,00		
3 05 9900 E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.							
Capitolo: 30000082 ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO SPESA PER PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO							
Previsione competenza					10.000,00	200.000,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b> 05 <b>Previsione competenza</b> 70.000,00 260.000,00 0,00							
<b>Previsione cassa</b> 60.052,00							
<b>Totale Titolo:</b> 3 <b>Previsione competenza</b> 70.000,00 260.000,00 0,00							
<b>Previsione cassa</b> 60.052,00							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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 A CAP. 04022178)							
Previsione competenza					76.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					76.500,00		



4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
<b>Capitolo: 40000021 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO AL CA</b>					
		Previsione competenza	450.000,00	389.200,00	0,00
		Previsione cassa	770.800,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
<b>Capitolo: 40000034 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA PROGETTAZION E DI EDIFICI SCOLASTICI ( FINALIZZATO A CAP. 04022251)</b>					
		Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	0,00
		Previsione cassa	100.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
<b>Capitolo: 40000048 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUC</b>					
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
<b>Capitolo: 40000049 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - LEGNANO (FINALIZZATE A CAP. 040</b>					
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
<b>Capitolo: 40000051 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - MILANO (FINALIZ</b>					
		Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
<b>Capitolo: 40000075 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - BE</b>					
		Previsione competenza	1.377.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.358.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
<b>Capitolo: 40000300 402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	53.597,70		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
<b>Capitolo: 40000029 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)</b>					
		Previsione competenza	15.670.000,00	33.440.000,00	41.444.438,00
		Previsione cassa	17.670.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: <b>40000085 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 0402</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				159.500,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: <b>40000095 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG. PER INTERVENTI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI UNA ZONA INTERNA P/O C.S GALLARATESE, NATTA 11 MI (FINALIZZATO A CAP. 04022174</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				8.677,55		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: <b>40000145 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI REGIONALI PER LS RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO -(FINALIZZATO CAP 04022174, 04022197 INSIEME A CA</b>						
Previsione competenza				197.020,00	0,00	0,00
Previsione cassa				197.020,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	17.900.520,00	33.929.200,00	41.444.438,00
			<b>Previsione cassa</b>	21.424.095,25		
<b>Totale Titolo:</b>		4	<b>Previsione competenza</b>	17.900.520,00	33.929.200,00	41.444.438,00
			<b>Previsione cassa</b>	21.424.095,25		
<b>Totale Cdr:</b>		ST104	<b>Previsione competenza</b>	17.980.520,00	34.199.200,00	41.444.438,00
			<b>Previsione cassa</b>	21.494.147,25		

**Cdr che accerta ST105**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: <b>20000027 ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051147)</b>							
Previsione competenza				375.720,80	135.200,00	0,00	
Previsione cassa				602.180,80			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: <b>20000315 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIAN</b>							
Previsione competenza				23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Previsione cassa				23.000,00			
<b>Totale Tipologia:</b>		0101	<b>Previsione competenza</b>	398.720,80	158.200,00	23.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	625.180,80			

2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese					
Capitolo: <b>20000150</b>					<b>305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTR</b>				
					Previsione competenza	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
					Previsione cassa	567.600,00			
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese					
Capitolo: <b>20000175</b>					<b>305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059)</b>				
					Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	75.000,00			
<b>Totale Tipologia:</b>					<b>0103</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>575.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>642.600,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>					<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>973.720,80</b>	<b>718.200,00</b>	<b>583.000,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>1.267.780,80</b>		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022		
			Codice	Descrizione					
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi					
Capitolo: <b>30000130</b>					<b>301101700 PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - ONERI ISTRUTTORI, BOLLO VIRTUALE</b>				
					Previsione competenza	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
					Previsione cassa	228.045,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi					
Capitolo: <b>30000140</b>					<b>301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)</b>				
					Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
					Previsione cassa	170.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi					
Capitolo: <b>30000270</b>					<b>301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI</b>				
					Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
					Previsione cassa	100.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi					
Capitolo: <b>30000320</b>					<b>301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'</b>				
					Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
					Previsione cassa	80.000,00			

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
<b>Capitolo: 30000450 302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE</b>						
Previsione competenza				200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa				190.840,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
<b>Capitolo: 30000520 302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>						
Previsione competenza				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Previsione cassa				1.186.875,28		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
<b>Capitolo: 30001970 305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI</b>						
Previsione competenza				150.000,00	150.000,00	150.000,00
Previsione cassa				149.474,81		
<b>Totale Tipologia:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.105.235,09		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
<b>Capitolo: 30000880 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - S</b>						
Previsione competenza				41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00
Previsione cassa				38.340.577,87		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
<b>Capitolo: 30000920 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE</b>						
Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				9.546,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
<b>Capitolo: 30000014 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>						
Previsione competenza				100,00	100,00	100,00
Previsione cassa				0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
<b>Capitolo: 30001040 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE</b>						
Previsione competenza				300.000,00	300.000,00	300.000,00
Previsione cassa				87.171,09		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	41.810.100,00	41.810.100,00	41.810.100,00
			<b>Previsione cassa</b>	38.437.294,96		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30000028 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI (FINALIZZATA A CAP. 10051129)</b>							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30000071 RIMBORSO, RESTITUZIONE SOMME, ECC. SPESE TENUTA CONTO SETTORE STRADE ( ENTRATE DA SAFETY)</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30002040 PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE</b>							
Previsione competenza					80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					41.448,00		
<b>Totale Tipologia:</b>							
05 <b>Previsione competenza</b>					90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>Previsione cassa</b>					42.448,00		
<b>Totale Titolo:</b>							
3 <b>Previsione competenza</b>					44.030.100,00	44.030.100,00	44.030.100,00
<b>Previsione cassa</b>					40.584.978,05		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 40000015 FONDO PER TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST 1 LOTTO 2 STRALCIO LUNGO LA SP. 103 ANTICA DI CASSANO-</b>							
Previsione competenza					500.000,00	750.000,00	750.000,00
Previsione cassa					500.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 40000016 FONDI TRASFERITI DA STATO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE ( FINALIZZATO A CAP. 10052152)</b>							
Previsione competenza					6.380.145,52	6.380.145,52	6.380.145,52
Previsione cassa					6.380.145,52		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
<b>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</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					380.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: <b>40000010</b> <b>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</b>				
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: <b>40000012</b> <b>TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ZIBIDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP. EX SS. 35 "DEI GIOVI" IN LO</b>				
Previsione competenza 220.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 220.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: <b>40000014</b> <b>TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 1005</b>				
Previsione competenza 4.126.743,71 2.000.000,00 0,00				
Previsione cassa 5.247.079,42				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: <b>40000017</b> <b>TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA A CA</b>				
Previsione competenza 0,00 10.800.000,00 12.699.575,15				
Previsione cassa 0,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: <b>40000053</b> <b>ENTRATE REGIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATA A CAP. 10052160)</b>				
Previsione competenza 200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00				
Previsione cassa 200.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: <b>40000111</b> <b>TRASFERIMENTI DA R. L. PER INTERVENTI PER L' ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE TRA LA S.P. EX S.S 415 E LE VIE MORO E GELA A SAN DONATO MIL</b>				
Previsione competenza 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00				
Previsione cassa 0,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: <b>40000120</b> <b>403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)</b>				
Previsione competenza 6.123.429,20 27.000.000,00 7.000.000,00				
Previsione cassa 36.038.000,00				



4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: <b>40000260</b> <b>404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (DELEGA: VIA</b>						
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: <b>40000270</b> <b>404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO</b>						
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: <b>40000271</b> <b>404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE</b>						
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: <b>40000281</b> <b>404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI</b>						
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: <b>40000293</b> <b>404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI</b>						
Previsione competenza				0,00	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: <b>40000311</b> <b>403030800 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABI</b>						
Previsione competenza				312.000,00	78.000,00	0,00
Previsione cassa				702.000,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: <b>40000297</b> <b>405015200 TRASFERIMENTO DI FONDI DA ANAS SPA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA IL NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.945.988,68		



4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: <b>40000390</b> <b>405020700 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPA SERRAVALLE A COPERTURA DEL COSTO DI OPERE DI VIABILITA' GIA' FINANZIATE NEGLI ESERCIZI 2005 E RETRO (DELEGA: VI</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				206.682,80		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: <b>40000420</b> <b>405023000 TRASFERIMENTO DA CASCINA MERLATA SPA PER LA PROGETTAZ. REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE E LA VIABILITA' DI CASC</b>						
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: <b>40000431</b> <b>405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP 10052087</b>						
Previsione competenza				1.880.161,60	0,00	0,00
Previsione cassa				6.880.161,60		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	41.682.480,03	58.818.145,52	35.329.720,67
			<b>Previsione cassa</b>	107.744.027,44		
4	05	0300	E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
Capitolo: <b>40000026</b> <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE PER IL SETTORE STRADE</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,26		
<b>Totale Tipologia:</b>		05	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,26		
<b>Totale Titolo:</b>		4	<b>Previsione competenza</b>	41.682.480,03	58.818.145,52	35.329.720,67
			<b>Previsione cassa</b>	107.744.027,70		
<b>Totale Cdr:</b>		ST105	<b>Previsione competenza</b>	86.686.300,83	103.566.445,52	79.942.820,67
			<b>Previsione cassa</b>	149.596.786,55		

Cdr che accerta **VD001**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: <b>20000420</b> <b>202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 11011004)</b>							
Previsione competenza				9.412,97	0,00	0,00	
Previsione cassa				9.412,97			

<b>Totale Tipologia:</b>		0101	<b>Previsione competenza</b>	9.412,97	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	9.412,97			
<b>Totale Titolo:</b>		2	<b>Previsione competenza</b>	9.412,97	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	9.412,97			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
<b>Capitolo:</b>		<b>30000460</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI SINISTRI AD AUTOVEICOLI DI SERVIZIO PROVOCATI DA E TERZI ( FINALIZZATO A 0</b>				
			<b>Previsione competenza</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	10.000,00			
<b>Totale Tipologia:</b>		05	<b>Previsione competenza</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	10.000,00			
<b>Totale Titolo:</b>		3	<b>Previsione competenza</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	10.000,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo:</b>		<b>40000090</b>	<b>402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALI</b>				
			<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	290.734,42			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo:</b>		<b>40000442</b>	<b>402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO</b>				
			<b>Previsione competenza</b>	32.000.000,00	66.948.000,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	45.010.730,83			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo:</b>		<b>40000032</b>	<b>ENTRATE DA REGIONE PER GESTIONE COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.- (FINALIZZATO A CA</b>				
			<b>Previsione competenza</b>	53.850,00	53.850,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	63.262,97			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo:</b>		<b>40000080</b>	<b>403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO</b>				
			<b>Previsione competenza</b>	8.364.375,00	9.014.698,45	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	15.881.666,32			

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: <b>40000290</b>					<b>404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA</b>				
					Previsione competenza	5.017.294,09	4.807.554,41	0,00	
					Previsione cassa	10.927.556,66			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: <b>40000350</b>					<b>404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO</b>				
					Previsione competenza	4.700.000,00	4.600.000,00	0,00	
					Previsione cassa	8.379.436,47			
<b>Totale Tipologia:</b>					<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>50.135.519,09</b>	<b>85.424.102,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>80.553.387,67</b>		
<b>Totale Titolo:</b>					<b>4</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>50.135.519,09</b>	<b>85.424.102,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>80.553.387,67</b>		
<b>Totale Cdr:</b>					<b>VD001</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>50.154.932,06</b>	<b>85.434.102,86</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>80.572.800,64</b>		
<b>Totale Area:</b>					<b>AA006</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>224.480.588,49</b>	<b>273.241.565,04</b>	<b>168.287.997,67</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>343.234.205,37</b>		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato		1.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03 Previsione competenza</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA006 Previsione competenza</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG0101 Previsione competenza</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>6.000,00</b>		

**Performance organizzative**Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 ST008 - Settore Avvocatura	media dei risultati triennio 2017-2019: 42 gg.	< = 42 gg.	ST105

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103****SPESE****Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		529.501,00	529.501,00	529.501,00
		.di cui già impegnato		227.631,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		539.501,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>529.501,00</b>	<b>529.501,00</b>	<b>529.501,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>227.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>539.501,00</b>		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
<b>Capitolo: 01031017 113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA - SERVIZI INFORMATICI</b>						
		Previsione competenza		23.000,00	18.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato		8.900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.612,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	23.000,00	18.000,00	18.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	8.900,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	28.612,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	552.501,00	547.501,00	547.501,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	236.531,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	568.113,00		
<b>Totale Cdr :</b>	AA006	<b>Previsione competenza</b>	552.501,00	547.501,00	547.501,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	236.531,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	568.113,00		
<b>Totale Programma :</b>	PG0103	<b>Previsione competenza</b>	552.501,00	547.501,00	547.501,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	236.531,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	568.113,00		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.0	Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	N. procedure inviate al Settore Avvocatura per decreto ingiuntivo	In corso di rilevazione	n. 7 procedimenti avviati	ST018

Ob. n. 17459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Cittadini	1.5.0	Procedere ad un'attività di riordino e semplificazione dei principali procedimenti dell'Area e di supporto ai Settori dell'Area anche attraverso l'attività di task force dedicate	Analisi dei Piani delle Opere Pubbliche della Città Metropolitana di Milano dal 2005 al 2019	n.d.	Documento di analisi entro Giugno 2020	AA006
			Proseguire nell'attività di riordino avviata in materia di espropri	n.d.	Sistemazione dei mappali entro Dicembre 2020	
			Proceduralizzare le attività legate ai sopralluoghi e ai cantieri in materia di espropri	n.d.	Predisposizione di linee guida entro Giugno 2021	
			Proseguire nell'attività della Task force sul riordino delle attività dei lavori stradali	n.d.	Predisposizione entro Dicembre 2020 di almeno n. 4 provvedimenti per sanare eventuali criticità e accompagnare e sostenere le attività seguenti all'adozione dei provvedimenti di riordino.	
		Sostenere il Settore Strade nelle attività oggetto del finanziamento Ministeriale per il monitoraggio dei ponti bacino del Po mantenendo i rapporti con gli enti erogatori	n.d.	n. 2 relazioni all'anno fino ad avvio lavori		

## Ob. n. 17459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Collaborare con Società e Organismi esterni per l'applicazione di protocolli di legalità specifici	n.d.	Almeno 3 incontri nell'anno e relazione su attività svolte entro Dicembre 2020	
			Collaborare con il Settore Appalti per l'affidamento per il ripristino stradale dopo gli incidenti	n.d.	Definizione del capitolato prestazionale entro Dicembre 2020	
			Avviare e completare le attività della Task force per sistemazione pratiche pubblicitarie	n.d.	Relazione sul completamento delle attività entro Dicembre 2020	

## Ob. n. 17465

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.0	Attività di verifica delle posizioni di debito/credito dell'Ente nell'ambito dell'attività dell'Area e dei Settori di competenza e monitoraggio delle attività anche al fine di attivare eventuali istanze di devoluzione	Effettuare l'analisi dei mutui pregressi e attivarsi per eventuali devoluzioni	n.d.	Predisposizione di una relazione sull'analisi effettuata entro Dicembre 2020	AA006
			Avviare una collaborazione con i dirigenti dell'Area, convocando incontri periodici almeno 3 volte all'anno, per relazionare sull'andamento degli obiettivi	n.d.	Predisporre almeno 3 relazioni all'anno relative agli incontri effettuati	

## Ob. n. 17466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Imprese	1.5.0	Avviare attività di semplificazione in materia di appalti	Fare una proposta di alleggerimento sui controlli che oggi si compiono sulle gare dell'Area		Proposta entro Marzo 2021	AA006



Ob. n. 17466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Collaborare con gli altri soggetti, tra cui il Settore Appalti, per la stesura di un capitolato d'appalto tipo	n.d.	Definire il modello di capitolato d'appalto tipo entro Marzo 2021	

Ob. n. 17452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.4	Predisposizione del piano di razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.		VD001

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		
37881	ANNO 2020:															
37882	Mappatura e ricognizione degli spazi assegnati al personale, associazioni, enti	50%	■	■	■	■										
37883	Riunioni con Direttori di Area e Settore finalizzate allo studio di alternative	10%				■	■	■	■	■	■					
37884	Contatti con gli enti in comodato d'uso al fine di valutare tempistiche e modalità di restituzione degli spazi	10%				■	■	■	■	■	■					
37885	Proposta dell'alternativa individuata mediante relazione	20%											■	■	■	
37886	ANNO 2021:															
37887	Rendicontazione dei costi di gestione degli immobili ad uso ufficio	50%	■	■	■	■	■	■	■							
37888	Analisi economica dei costi di gestione: attuale Piano di uso degli spazi rispetto alla nuova alternativa	50%								■	■	■	■	■	■	

Ob. n. 16491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.4D	Messa a reddito e alienazione dei beni inseriti nel Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2020-2022 a mezzo di procedure ad evidenza pubblica	Valore di presunto realizzo  N. concessioni d'uso concertate per la valorizzazione degli immobili	In corso di rilevazione  n.d.	Almeno nell'importo necessario a coprire il rimborso dei mutui per la salvaguardia equilibri di bilancio n. 3 concessioni	ST018

Ob. n. 17011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.4D	Garantire la puntuale rappresentazione nello Stato patrimoniale dei beni immobili attraverso la sottoscrizione di accordi di concertazione territoriale con altri Enti	N. accordi di programma concertati/Protocolli d'intesa concertati	In corso di rilevazione	2020: n. 2 accordi; 2021: n. 2 accordi	ST018

Ob. n. 17013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.4D	Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla riduzione delle locazioni passive di edifici scolastici	Cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	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								
37619	Sottoscrizione accordo Esem-Cpt (scuola di formazione edile) per il suo trasferimento in altra area																					
37620	Formalizzazione accordi con il Comune di Pioltello per il trasferimento di Esem-Cpt																					
37618	Valutazione della proposta di partenariato pubblico privato																					

Ob. n. 17006

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	1.5.5D	Progettare modalità di valorizzazione del bene dell'archivio storico Acquabella	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	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								
36899	ANNO 2020:																					
37919	predisporre un documento complessivo del progetto Acquabella che renda coerente il racconto con il progetto definitivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare di CMM in cui verrà collocato il Museo																					
37920	Organizzare e gestire un evento pubblico su Acquabella in collaborazione con la rete degli altri archivi storici																					
37921	Realizzare in collaborazione con il CRAL un tour sull'Archivio Storico Acquabella																					

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		
37923	ANNO 2021:															
37922	Progettare l'infrastrutturazione della fibra negli edifici che saranno occupati da Acquabella															

Ob. n. 17450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	1.5.6	Progetto Anagrafe edilizia scolastica metropolitana: organizzazione progetto di riqualificazione spazio di via Soderini edificio 3 per archiviazione del patrimonio documentale degli istituti scolastici della Città metropolitana di Milano	Cfr. piano di realizzazione	n.d.	100%	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		
37878	2020: approvazione studio di fattibilità															
37879	2021: progetto esecutivo e realizzazione lavori di riqualificazione spazio Soderini edificio 3															
37880	2022: catalogazione documenti/informatizzazione, messa a sistema, accesso dati															

Ob. n. 17456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Cittadini	1.5.6	Prosecuzione del processo di digitalizzazione dell'iter di progettazione e gestione del patrimonio di CMM con l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling)	Predisporre il Capitolato Informativo relativo al progetto di valorizzazione dell'Archivio Acquabella/analisi dei processi legati al progetto Acquabella Inserire la documentazione secondo le indicazioni del modello BIM	n.d.  n.d.	100% nel 2020  Inserimento dei dati relativi ad almeno 2 nuovi edifici scolastici	AA006 VD001 ST018 ST105 ST104 ST103 ST078

Ob. n. 17456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
			Stilare un iter formale di utilizzo del software	n.d.	Predisposizione di linee guida per l'utilizzo del software in ambiente BIM entro Dicembre 2020	

Ob. n. 15986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.5.7D	Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	Azioni di monitoraggio/intervent o sugli impianti secondari sedi di: v.le Piceno 60 (10 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 1, n. 3; Palazzo 12 e 13: n. 7; Pal. 2-3-4: n. 4), sede di via Vivaio 1 (n. 7 imp.) Prefettura (n. 3) Sala Congressi	In corso di rilevazione	n. 10 azioni/intervento all'anno	ST078

## Performance organizzative

Ob. n. 9536 - *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	Mantenimento della copertura dei costi delle utenze per l'utilizzo di spazi scolastici riservati alla pratica sportiva, in orario extradidattico	In corso di rilevazione	100%	ST018

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	100% entro 57 gg.	ST018

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 01051021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	673.641,00	673.641,00	673.641,00
				.di cui già impegnato	164.640,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	674.464,24		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
<b>Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	261.617,00	261.617,00	261.617,00
				.di cui già impegnato	59.549,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	262.948,61		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
<b>Capitolo: 01051023 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	10.512,00	10.512,00	10.512,00
				.di cui già impegnato	3.535,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.512,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	945.770,00	945.770,00	945.770,00	
				<b>.di cui già impegnato</b>	227.724,00	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	947.924,85		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	88.759,00	78.290,00	78.290,00
				.di cui già impegnato	27.180,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	94.647,29		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	88.759,00	78.290,00	78.290,00	
				<b>.di cui già impegnato</b>	27.180,00	0,00	0,00
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	94.647,29		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE</b>			
Altro CDR che impegna: ST047			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	2.666,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.307,96
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
<b>Capitolo: 01051032 119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI</b>			
		Previsione competenza	429.440,00 429.440,00 429.440,00
		.di cui già impegnato	408.599,25 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	669.300,52
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
<b>Capitolo: 01051035 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE ECANONI</b>			
		Previsione competenza	1.012,00 1.012,00 1.012,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.111,99
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING</b>			
		Previsione competenza	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.370,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
<b>Capitolo: 01051073 SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE</b>			
		Previsione competenza	5.000,00 50.000,00 50.000,00
		.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.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
<b>Capitolo: 01051041 121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI</b>			
		Previsione competenza	60.000,00 60.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	21.060,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.510,00

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 01051036</b>				<b>121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.343,70		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 01051057</b>				<b>SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI</b>		
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	796,65		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 01051033</b>				<b>119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	333,06		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 01051069</b>				<b>SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI</b>		
			Previsione competenza	6.100,00	4.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.516,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>523.052,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>432.575,25</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>788.589,88</b>
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>1.557.581,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>687.479,25</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>1.831.162,02</b>

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
<b>Capitolo: 01052013 215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)</b>						
Previsione competenza				144.000,00	0,00	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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>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)</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>						
				144.000,00	0,00	0,00
<b>.di cui già impegnato</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>						
				256.488,08		
<b>Totale Titolo: 2 Previsione competenza</b>						
				144.000,00	0,00	0,00
<b>.di cui già impegnato</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>						
				256.488,08		
<b>Totale Cdr : AA006 Previsione competenza</b>						
				1.701.581,00	1.590.012,00	1.585.512,00
<b>.di cui già impegnato</b>						
				687.479,25	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>						
				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>						
				2.087.650,10		

**Centro di Responsabilità ST018**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 01051067 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO</b>						
Previsione competenza				64.000,00	64.000,00	64.000,00
.di cui già impegnato				46.293,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				64.325,12		



<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	64.000,00	64.000,00	64.000,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	46.293,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	64.325,12		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni					
<b>Capitolo: 01051009</b>				<b>115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA</b>				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.579,44		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni					
<b>Capitolo: 01051061</b>				<b>SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'</b>				
					Previsione competenza	90.500,00	83.500,00	100.000,00
					.di cui già impegnato	24.856,08	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	96.364,29		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi					
<b>Capitolo: 01051043</b>				<b>119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI</b>				
					Previsione competenza	0,00	0,00	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					
<b>Capitolo: 01051044</b>				<b>119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI</b>				
					Previsione competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
					.di cui già impegnato	54.900,00	54.900,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	118.323,58		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi					
<b>Capitolo: 01051045</b>				<b>119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO</b>				
					Previsione competenza	52.100,00	52.100,00	52.000,00
					.di cui già impegnato	51.850,00	51.850,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	52.100,00		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 01051048</b>				<b>193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 01051008</b>				<b>115306700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI STABILI METROPOLITANI AD USO ABITATIVO (RISCALDAMENTO, PULIZIE, ECC.) - SERVIZI AUSILIARI</b>		
			Previsione competenza	3.000,00	1.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.786,90		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>200.600,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>134.606,08</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>495.119,50</b>		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 01051072</b>				<b>SPESA PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO PER IL LICEO MUSICALE AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE</b>		
			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	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 01051062</b>				<b>FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA'</b>		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>18.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>18.000,00</b>		

1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
<b>Capitolo: 01051066 INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI</b>						
			Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258,55		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	07		<b>Previsione competenza</b>	100,00	100,00	100,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	258,55		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
<b>Capitolo: 01051068 SPESE DOVUTE A SANZIONI PATRIMONIALI</b>						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	222,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	10		<b>Previsione competenza</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	222,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.500,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1		<b>Previsione competenza</b>	284.200,00	267.200,00	293.600,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	181.121,08	106.750,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	579.203,17		
<b>Totale Cdr :</b>	ST018		<b>Previsione competenza</b>	284.200,00	267.200,00	293.600,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	181.121,08	106.750,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	579.203,17		

**Centro di Responsabilità ST078**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 01051050 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI</b>						
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.038,57		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 01051052</b>				<b>119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI</b>		
			Previsione competenza	870.000,00	870.000,00	870.000,00
			.di cui già impegnato	655.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280.218,24		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 01051055</b>				<b>119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI</b>		
			Previsione competenza	1.321.400,00	1.321.400,00	1.321.400,00
			.di cui già impegnato	690.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.946.909,07		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01051049</b>				<b>119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
			Previsione competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			.di cui già impegnato	1.842,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.740,14		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01051051</b>				<b>119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>		
			Previsione competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	63.368,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	432.188,20		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01051054</b>				<b>119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.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			
<b>Capitolo: 01051060 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</b>						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 01051056 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.462,20		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>2.525.900,00</b>	<b>2.525.900,00</b>	<b>2.525.900,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.439.511,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>3.760.556,42</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>2.525.900,00</b>	<b>2.525.900,00</b>	<b>2.525.900,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.439.511,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>3.760.556,42</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST078</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>2.525.900,00</b>	<b>2.525.900,00</b>	<b>2.525.900,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.439.511,12</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>3.760.556,42</b>		

**Centro di Responsabilità ST103**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>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</b>						
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	132.605,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 01051004</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>80.000,00</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.680,46		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>80.000,00</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.680,46		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01052009</b>				<b>215102710 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.553,53		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.553,53		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST103</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>80.000,00</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	146.233,99		

<b>Totale Programma :</b>	PG0105	<b>Previsione competenza</b>	4.591.681,00	4.463.112,00	4.405.012,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	2.308.111,45	126.750,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	6.573.643,68		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.6.3D	Garantire l'esecuzione e il controllo dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici del patrimonio	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100% per ogni anno del triennio	ST078

## 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		
36775	ANNO 2020															
36776	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019															
36778	ANNO 2021															
36777	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019															

Ob. n. 15987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.6.4D	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	In corso di rilevazione	2020: n. 150 interventi; 2021: n. 150 interventi	ST103
			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	In corso di rilevazione	2020: n. 75 interventi; 2021: n. 75 interventi	



Ob. n. 16022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	1.6.4D	Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	In corso di rilevazione	> = 95%	ST103

### Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16022

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
Da acquisire	Lavori per la dotazione di impianto meccanico di aerazione del locale destinato ad archivio di via Soderini 24			2020: Approvazione Progetto Definitivo 2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	5
I49F18000680001	Intervento "Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza"			2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (1-33%)	3
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	Affidamento Primo Contratto Attuativo (DD R.G. n. 8928/2019)		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (33-67%) 2022: Fine lavori	40
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	Aggiudicazione efficace (DD R.G. n. 7377 del 04/11/2019)		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (33-67%) 2022: Fine lavori	40
J41B13000610006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita su parti delle coperture di Palazzo Isimbardi per un importo di €170.000,00.			2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara Affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	3
J41B13000620006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita edifici di Viale Piceno n. 60 Milano per un importo di € 250.000,00.			2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	3
J41B13000630006	Lavori di "Manutenzione straordinaria di 12 cancelli carrai" del complesso di Viale Piceno, 60 - Milano, per un importo di €100.000,00.			2020: Approvazione Progetto Esecutivo 2021: Bando Gara affidamento Lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	3
J46F12000040003	Lavori di adeguamento normativo locali destinati ad archivio "Ufficio Provinciale Scolastico"	Esecuzione lavori 99,5%		2020: Collaudo	3

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01061048 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		683.644,00	683.644,00	683.644,00
		.di cui già impegnato		401.880,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		683.644,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		257.366,59	255.559,00	255.559,00
		.di cui già impegnato		169.985,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		269.079,50		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 01061050 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		9.763,00	9.763,00	9.763,00
		.di cui già impegnato		8.350,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.430,47		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>950.773,59</b>	<b>948.966,00</b>	<b>948.966,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>580.215,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>963.153,97</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01061051 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		88.872,00	74.964,00	74.964,00
		.di cui già impegnato		56.663,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		103.426,62		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>88.872,00</b>	<b>74.964,00</b>	<b>74.964,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>56.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>103.426,62</b>		

<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	1.039.645,59	1.023.930,00	1.023.930,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	636.878,59	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.066.580,59		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062044</b>		<b>PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO STORICO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA RELAZIONARE)</b>				
			Previsione competenza	0,00	5.048.017,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062045</b>		<b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO PER DEVOLUZIONE - MUTUI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI)</b>				
			Previsione competenza	1.100.000,00	1.052.000,00	946.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.052.000,00	946.800,00	0,00
			Previsione cassa	48.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	1.100.000,00	6.100.017,00	946.800,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	1.052.000,00	946.800,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	48.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	1.100.000,00	6.100.017,00	946.800,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	1.052.000,00	946.800,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	48.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA006</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.139.645,59	7.123.947,00	1.970.730,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	636.878,59	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	1.052.000,00	946.800,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.114.580,59		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 01061030</b>				<b>119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>		
			Previsione competenza	10.500,00	10.500,00	15.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.237,57		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 01061028</b>				<b>119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI</b>		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>24.237,57</b>	
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1 Previsione competenza</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>24.237,57</b>	
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 01062014</b>				<b>215700200 FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PIOLTELLO PER LA COSTRUZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI MONZA (DELEGA: EDILIZIA VARIA) - DEVOLUZIONI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
<b>Capitolo: 01062015</b>		<b>215700400 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA FONDAZIONE POMERIGGI MUSICALI PER SPESE DI MANUTENZIONE PER IL TEATRO DAL VERME DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - ALTRE IMPRESE</b>			
		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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	50.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	70.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	50.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	70.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST018	<b>Previsione competenza</b>	62.500,00	12.500,00	19.500,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	94.237,57		

**Centro di Responsabilità ST078**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
<b>Capitolo: 01061053</b>		<b>SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA</b>				
		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	5.000,00	
		.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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01061004</b>		<b>121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE</b>				
		Previsione competenza	220.000,00	220.000,00	495.000,00	
		.di cui già impegnato	220.000,00	220.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	318.946,54			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>						
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.202,03		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01061047 SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>						
			Previsione competenza	460.000,00	208.400,00	208.400,00
			.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	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 01061008 121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI</b>						
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.420,67		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>816.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>976.569,24</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>816.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>976.569,24</b>		
<b>T</b>	<b>Mac</b>	<b>Piano Finanziario (IV livello)</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
<b>Capitolo: 01062040 SPESE PER STRUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNA ( FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01062039</b>				<b>SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>		
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.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	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062021</b>				<b>219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI</b>		
			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	181.560,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062022</b>				<b>221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.924,62		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
<b>Capitolo: 01062038</b>				<b>SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICO FINALIZZATO AD ATTIVITA' TECNICO-PROFESSIONALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>		
			Previsione competenza	50.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>220.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>265.484,62</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>220.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>265.484,62</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST078</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>1.036.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.242.053,86</b>		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01061014</b>				<b>119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	45.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	114.176,20		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01061017</b>				<b>119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01061054</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.426,34		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 01061049</b>				<b>SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE</b>		
			Previsione competenza	70.000,00	50.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	20.808,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 01061022</b>				<b>119307000 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		
			Previsione competenza	2.000,00	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	2.000,00		



1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 01061016 119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 42.918,82						
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 01061019 119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 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						
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 142.000,00 122.000,00 60.000,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 20.808,32 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 266.562,84</b>						
<b>Totale Titolo: 1 Previsione competenza 142.000,00 122.000,00 60.000,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 20.808,32 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 266.562,84</b>						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062002 215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 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			
<b>Capitolo: 01062004 215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI</b>						
Previsione competenza 1.900.000,00 790.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 1.110.000,00 790.000,00 0,00						
.di cui FPV 790.000,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.181.863,70						

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062006</b>				<b>215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.535,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062007</b>				<b>215110200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA PALAZZO DI VIA VIVAIO 1 - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO PER DEVOLUZIONI- MUTUI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI)</b>		
			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	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062009</b>				<b>215110400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI CARRAI COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI MUTUI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI)</b>		
			Previsione competenza	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	100.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062012</b>				<b>215110700 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA EDIFICI DI VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI - MUTUI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI)</b>		
			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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062017</b>				<b>219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO) - BENI IMMOBILI</b>		
			Previsione competenza	1.900.000,00	950.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	950.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.046.306,49		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062036</b>				<b>SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO VIA SODERINI -24 - MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.840,10		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062046</b>				<b>LAVORI DI COMPLETAMENTO AREAIZIONE FORZATA DEL LOCALE DESTINATO AD ARCHIVIO, DI VIA SODERINI 24, MILANO (FINANZIATO DA AVANZO PER DEVOLUZIONI - MUTUI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI)</b>		
			Previsione competenza	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	100.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 01062051</b>				<b>SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO ( FINALIZZATE A CAP. 40000047)</b>		
			Previsione competenza	2.000.000,00	1.753.000,00	653.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.753.000,00	653.000,00	0,00
			Previsione cassa	247.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>6.420.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>3.493.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>3.107.745,45</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>6.420.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>3.493.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>3.107.745,45</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST103</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>6.562.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.130.808,32</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>3.493.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>3.374.308,29</b>		
<b>Totale Programma :</b>				<b>PG0106</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>9.800.145,59</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.987.686,91</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>1.599.800,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>5.825.180,31</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17005

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Ente	1.8.10D	Migliorare attraverso il progetto 'ANCI Metropoli strategiche' la gestione relazionale delle conferenze di servizio attraverso la realizzazione di un percorso formativo per la promozione del metodo collaborativo	n. iniziative/eventi formativi realizzati	In corso di rilevazione	n. 2 workshop entro Febbraio 2020; realizzazione di un e-book sui temi trattati entro Settembre 2020; divulgazione e-book entro Ottobre 2020	AA006

Ob. n. 17468

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.8.2	Reingegnerizzazione applicativo repertorio contratti e atti negoziali dell'Ente	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	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		
37953	Studio funzionalità		■													
37954	Progettazione			■												
37955	Implementazione				■	■	■	■	■							
37956	Migrazione in cloud in produzione									■	■					

Ob. n. 17469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Istituzione Idroscalo	1.8.2	Progettazione ed implementazione gestionale delibere Cda Istituzione Idroscalo	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	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		
37957	Studio funzionalità															
37958	Progettazione															
37959	Implementazione															
37960	Integrazione con Albo Pretorio															
37961	Pubblicazione on line su intranet e Albo Pretorio															

Ob. n. 17470

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Istituzione Idroscalo	1.8.2	Protocollazione automatica in DOCSPA, nell'ambito degli applicativi gestionali, degli atti degli organi istituzionali CMMI e dell'Istituzione Idroscalo	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	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		
37962	Implementazione della Protocollazione automatica in DOCSPA nei gestionali atti organi istituzionali CMMI ed Istituzione Idroscalo															

Ob. n. 17471

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Imprese	1.8.2	Protocollazione automatica fatture elettroniche	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	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		
37965	Scarico fatture da PEC															
37964	Protocollazione automatica per CDR gestibili con IPA singolo															

Ob. n. 17472

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.8.2	Reingegnerizzazione gestionale Albo Pretorio	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	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						
37968	Incontri con Responsabile Gestione documentale (ST107) per raccolta funzionalità aggiuntive																			
37969	Progettazione																			
37970	Sviluppo nuovo applicativo																			
37971	Pubblicazione on line nuovo gestionale																			

Ob. n. 16469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.8.6D	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	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100% nel 2020	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						
37916	Avvio nuovo sistema di backup																			
37917	Formazione nuovo sistema di backup																			
37918	Installazione sui server e adeguamento politiche di backup																			

Ob. n. 16487

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini e Enti del territorio, Dipendenti	1.8.6D	Superare il modello di gestione in house dell'infrastruttura telematica della Città metropolitana di Milano e garantirne il trasferimento in cloud	Server trasferiti in cloud (totale n. server: 67 di cui 30 trasferiti nel 2019)	In corso di rilevazione	Nel 2020: 30 server	AA006

Ob. n. 17458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Comuni, Imprese, Istituti scolastici di secondo grado	1.8.8	Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	Avviare la dematerializzazione dei principali processi dell'Istituzione Idroscalo	n.d.	Analisi per l'informatizzazione di un procedimento entro Dicembre 2020  Predisposizione del documento di analisi tecnica entro Marzo 2021 - Avvio sperimentazione dematerializzazione entro Dicembre 2021 Predisposizione di una relazione sul risparmio dei costi conseguiti mediante la dematerializzazione del processo di registrazione dei decreti di esproprio: entro Dicembre 2020 - Attivare la Piattaforma per la manutenzione delle scuole entro Settembre 2020 - Completare la formazione di tutti i soggetti interessati entro Settembre 2020	AA006
			Avviare la dematerializzazione del processo di manutenzione strade	n.d.		
			Dematerializzare il processo degli espropri	n.d.		
			Dematerializzare il processo della manutenzione delle scuole	n.d.		

Ob. n. 17460

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti del territorio, Dipendenti	1.8.8	Avviare e supportare sistemi di web conference	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	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						
37925	Predisposizione e installazione strumentazione di video conferenza - Attivare 2 sedi (Vivaio, Soderini)																			
37926	Attivare l'adozione di un unico strumento per le conference call ed estenderlo a tutti i dipendenti																			
37927	Formazione personale all'utilizzo licenza web conference																			
37928	Supporto durante l'utilizzo																			

Ob. n. 17461

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti	1.8.8	Sostituire le postazioni fisse con postazioni mobili per i dipendenti partendo dai titolari di Posizione Organizzativa	Avviare la fornitura di docking station e/o portatili  Formulare una informazione capillare sulla sostituzione prevedendo il ritiro dei pc fissi (NON affiancamento o aggiunta)	n.d.  n.d.	assegnazione di docking station/portatili al 20% dei titolari di posizione organizzativa entro Marzo 2021 Da Gennaio a Dicembre 2020	AA006

Ob. n. 16992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Comuni	1.8.8D	Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	Manutenzione del sito web dell'Area Infrastrutture  Analisi e progettazione di servizi online	In corso di rilevazione  2	2020-2021: Evasione delle richieste di manutenzione e aggiornamento del sito web dell'Area n. 2 servizi progettati per ogni anno del triennio	AA006



Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01081021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		66.200,00	66.200,00	66.200,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		66.200,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 01081019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		20.169,00	20.169,00	20.169,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		20.169,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>86.369,00</b>	<b>86.369,00</b>	<b>86.369,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>86.369,00</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		39.224,00	39.224,00	39.224,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		39.224,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01081020 IRAP - PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		6.818,00	6.818,00	6.818,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.818,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	46.042,00	46.042,00	46.042,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	46.042,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo:</b>		<b>01081005</b>	<b>119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE</b>			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.042,77		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
<b>Capitolo:</b>		<b>01081016</b>	<b>112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI</b>			
			Previsione competenza	774.000,00	769.000,00	769.000,00
			.di cui già impegnato	705.446,28	481.768,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.181.156,58		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	779.000,00	774.000,00	774.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	705.446,28	481.768,24	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.188.199,35		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
<b>Capitolo:</b>		<b>01081025</b>	<b>CONTRIBUTI A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.500,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	911.411,00	906.411,00	906.411,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	705.446,28	481.768,24	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.323.110,35		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01082002 212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE</b>						
			Previsione competenza	120.000,00	60.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>02</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>120.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>120.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>AA006</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.031.411,00</b>	<b>966.411,00</b>	<b>956.411,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>705.446,28</b>	<b>481.768,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.443.110,35</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG0108</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.031.411,00</b>	<b>966.411,00</b>	<b>956.411,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>705.446,28</b>	<b>481.768,24</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.443.110,35</b>		

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110****SPESE****Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 01101036 INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)</b>							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	368.228,00	368.228,00	368.228,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	390.228,62		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)</b>							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	36.900,00	36.900,00	36.900,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.900,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
<b>Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)</b>							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	9.963,00	9.963,00	9.963,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.963,00		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>415.091,00</b>	<b>415.091,00</b>	<b>415.091,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>437.091,62</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)</b>							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	180,00	180,00	180,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	293,65		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	02	<b>Previsione competenza</b>	180,00	180,00	180,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	293,65		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	415.271,00	415.271,00	415.271,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	437.385,27		
<b>Totale Cdr :</b>	AA006	<b>Previsione competenza</b>	415.271,00	415.271,00	415.271,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	437.385,27		
<b>Totale Programma :</b>	PG0110	<b>Previsione competenza</b>	415.271,00	415.271,00	415.271,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	437.385,27		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 16995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Cittadini	1.11.2D	Completare il progetto di miglioramento della riconoscibilità del personale ausiliario dell'Ente.	Completare la consegna, a seguito dell'acquisto, di divise a tutto il personale ausiliario	In corso di rilevazione	100%	AA006

Ob. n. 16986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.11.3D	Attuare il Piano di razionalizzazione del parco auto	cfr. piano di realizzazione	In corso di rilevazione	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	
37910	ANNO 2020:														
36802	Ricognizione semestrale dati relativi al parco auto: quantità, spesa, manutenzione, spesa carburante	60%													
36803	Dismissione auto obsolete	35%													
36804	Studio di fattibilità di soluzioni alternative	5%													
37911	ANNO 2021:														
37912	Attuazione del Piano	100%													

Ob. n. 17451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	1.11.5	Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	N. attività registrate	n. 97 attività	incremento del 20-25%	AA006

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente	1.11.5D	Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	In corso di rilevazione	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	AA006

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**
**SPESE**
**Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111050 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		497.277,00	497.277,00	497.277,00
		.di cui già impegnato		223.136,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		512.800,26		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO</b>						
Altro CDR che impegna: ST111		Previsione competenza		1.300,00	1.300,00	1.300,00
		.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	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 01111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.258.996,00	2.258.996,00	2.258.996,00
		.di cui già impegnato		1.111.840,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.258.996,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 01111075 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP 3000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE</b>					
Altro CDR che impegna: ST111					
		Previsione competenza	520,00	520,00	520,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	848,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	173.223,99	168.272,00	168.272,00
		.di cui già impegnato	82.397,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	173.598,82		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	754.500,00	754.500,00	754.500,00
		.di cui già impegnato	354.076,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	775.385,90		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 01111168 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	3.108,00	3.108,00	3.108,00
		.di cui già impegnato	3.108,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.108,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 01111181 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	2.566,00	2.566,00	2.566,00
		.di cui già impegnato	766,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.337,44		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>					
		<b>Previsione competenza</b>	<b>3.691.490,99</b>	<b>3.686.539,00</b>	<b>3.686.539,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.775.323,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>3.730.375,40</b>		



1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	54.460,00	49.759,00	49.759,00	
		.di cui già impegnato	27.027,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	62.453,24			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 01111169 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	143.345,00	116.240,00	116.240,00	
		.di cui già impegnato	114.640,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	201.813,87			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 01111040 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO</b>						
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	513,60			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 01111159 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO</b>						
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.339,61			
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
<b>Capitolo: 01111036 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA</b>						
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.609,50			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
<b>Capitolo: 01111157 SPESE PER QUOTA ANNUALE ADESIONE SISTEMA SISTRI</b>						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	120,00			

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	211.305,00	179.499,00	179.499,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	150.867,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	281.849,82		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni					
<b>Capitolo: 01111012</b>				<b>119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - GIORNALI E RIVISTE</b>				
					Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
					.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					
<b>Capitolo: 01111003</b>				<b>119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO</b>				
					Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	27.580,55		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
<b>Capitolo: 01111026</b>				<b>119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>				
					Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	34.531,79		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
<b>Capitolo: 01111127</b>				<b>119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO</b>				
					Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
					.di cui già impegnato	40.600,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	99.628,32		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
<b>Capitolo: 01111176</b>				<b>SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI</b>				
					Previsione competenza	58.000,00	16.000,00	0,00
					.di cui già impegnato	54.829,40	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	95.000,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
<b>Capitolo: 01111189 119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER L' AREA INFRASTRUTTURE - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.563,99
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
<b>Capitolo: 01111149 119200510 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA</b>			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.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.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
<b>Capitolo: 01111114 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>			
		Previsione competenza	100,00 100,00 100,00
		.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
<b>Capitolo: 01111006 119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE</b>			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.421,64
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
<b>Capitolo: 01111005 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI</b>			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	2.293,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.417,95

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 01111100</b>				<b>119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI</b>		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	2.610,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.668,02		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 01111110</b>				<b>119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI</b>		
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	46.824,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	420.781,82		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 01111129</b>				<b>119308800 SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI</b>		
			Previsione competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00
			.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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 01111070</b>				<b>119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE</b>		
			Previsione competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			.di cui già impegnato	111.697,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	166.898,38		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 01111128</b>				<b>119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA</b>		
			Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	54.485,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.623,36		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 0111016</b>				<b>119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			.di cui già impegnato	5.031,72	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	25.000,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 0111022</b>				<b>119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>			
			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
			.di cui già impegnato	20.000,00	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				
<b>Capitolo: 0111042</b>				<b>119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	28.002,46			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 0111053</b>				<b>119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
			Previsione competenza	203.000,00	203.000,00	203.000,00	
			.di cui già impegnato	203.000,00	203.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	273.716,67			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 0111083</b>				<b>119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			.di cui già impegnato	14.580,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	65.020,91			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01111088</b>				<b>119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01111091</b>				<b>119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI</b>		
			Previsione competenza	44.175,00	49.175,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	27.359,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.644,66		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01111106</b>				<b>119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI</b>		
			Previsione competenza	53.000,00	53.000,00	93.000,00
			.di cui già impegnato	21.087,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.850,40		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01111107</b>				<b>119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	26.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	223.009,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 01111160</b>				<b>SPESE PER RIPARAZIONI AUTOVEICOLI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI E RIMBORSATI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 30000460)</b>		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.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
<b>Capitolo: 01111179 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI</b>			
			Previsione competenza 7.500,00 7.500,00 7.500,00
			.di cui già impegnato 754,50 884,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 8.394,50
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
<b>Capitolo: 01111008 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI</b>			
			Previsione competenza 12.500,00 12.500,00 12.500,00
			.di cui già impegnato 500,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 13.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
<b>Capitolo: 01111039 119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI</b>			
			Previsione competenza 50.000,00 50.000,00 50.000,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 98.749,75
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
<b>Capitolo: 01111049 119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE</b>			
			Previsione competenza 270.000,00 270.000,00 270.000,00
			.di cui già impegnato 263.300,00 23.000,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 322.355,91
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
<b>Capitolo: 01111089 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI</b>			
			Previsione competenza 100,00 100,00 100,00
			.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
<b>Capitolo: 0111122 119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI</b>			
Previsione competenza 700.000,00 650.000,00 650.000,00			
.di cui già impegnato 275.961,04 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 782.758,50			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>Capitolo: 01111047 119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00			
.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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>Capitolo: 01111056 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00			
.di cui già impegnato 200,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.200,00			
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
<b>Capitolo: 01111150 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI</b>			
Previsione competenza 500,00 500,00 500,00			
.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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Capitolo: 01111019 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI INFORMATICI</b>			
Previsione competenza 1.000,00 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 1.000,00			



1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Capitolo: 01111020 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI</b>			
		Previsione competenza	9.000,00 9.000,00 9.000,00
		.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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Capitolo: 01111109 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI</b>			
		Previsione competenza	50.000,00 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	99.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 01111007 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI</b>			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.783,14
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 01111057 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI</b>			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	1.300,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.258,61
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 01111090 119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.216,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
<b>Capitolo: 01111184 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE</b>					
		Previsione competenza	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		.di cui già impegnato	1.400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.100,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>2.313.225,00</b>	<b>2.226.225,00</b>	<b>2.251.050,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.248.070,78</b>	<b>226.884,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>3.134.776,33</b>		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
<b>Capitolo: 01111177 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</b>					
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>3.000,00</b>		
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora		
<b>Capitolo: 01111187 INTERESSI MORATORI</b>					
		Previsione competenza	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	100.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>07</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>100.000,00</b>		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni		
<b>Capitolo: 01111178 SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PARCO AUTO DELL' ENTE</b>					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		10	<b>Previsione competenza</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	6.320.020,99	6.096.263,00	6.121.088,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	3.174.261,77	226.884,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	7.251.001,55		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
<b>Capitolo: 01112034</b>		<b>AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZA DIPENDENTI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>				
			Previsione competenza	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	100.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01112012</b>		<b>219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA POLIZIA METROPOLITANA ( FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01112021</b>		<b>219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE</b>				
			Previsione competenza	1.169.775,00	415.700,00	0,00
			.di cui già impegnato	655.600,00	415.700,00	0,00
			.di cui FPV	415.700,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.243.650,13		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01112024</b>		<b>AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>				
			Previsione competenza	0,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 01112032 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE )</b>						
			Previsione competenza	140.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.095,79		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>02</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.410.275,00</b>	<b>2.766.200,00</b>	<b>2.400.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>655.600,00</b>	<b>415.700,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>415.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.484.245,92</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.410.275,00</b>	<b>2.766.200,00</b>	<b>2.400.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>655.600,00</b>	<b>415.700,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>415.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>1.484.245,92</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>AA006</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>7.730.295,99</b>	<b>8.862.463,00</b>	<b>8.521.588,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>3.829.861,77</b>	<b>642.584,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>415.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>8.735.247,47</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG0111</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>7.730.295,99</b>	<b>8.862.463,00</b>	<b>8.521.588,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>3.829.861,77</b>	<b>642.584,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>415.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>8.735.247,47</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.10D	Garantire l'esecuzione e il controlli dei lavori di adeguamento normativo e funzionalità degli impianti antincendio degli edifici scolastici	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	ST078

## 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		
36809	ANNO 2020															
36810	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2019															
36811	ANNO 2021															
36812	Esecuzione e controllo dei lavori iniziati nel 2020															

Ob. n. 15998

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.11D	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 (110)	In corso di rilevazione	60 dirigenti formati nel biennio, di cui: 30 nel 2020; 30 nel 2021	ST078

Ob. n. 16851

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Altri utenti degli edifici scolastici	4.2.12D	Definire un piano integrato di interventi per il contenimento dei costi dell'energia degli edifici scolastici che contempli il finanziamento tramite terzi e l'utilizzo dei fondi FESR 2014-20 di Regione Lombardia	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100% per ogni anno del triennio	ST078

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			
36814	ANNO 2020																
37914	Procedura di gara: valutazione delle offerte																
36815	Aggiudicazione delle concessioni di servizi a società ESCo (Energy Service Company) che realizzeranno gli interventi																
36529	ANNO 2021																
36816	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCo) aggiudicatari																
37915	ANNO 2022:																
36530	Controllo del programma dei lavori in esecuzione sugli edifici scolastici da parte delle società concessionarie di servizi energetici (ESCo) aggiudicatari																

Ob. n. 17493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Associazioni, Società, Enti, Cittadini	4.2.3	Favorire la fruibilità delle strutture scolastiche in orario extra-didattico, semplificandone le procedure, attraverso la predisposizione di una nuova piattaforma per la richiesta e l'assegnazione degli spazi.	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	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			
38117	Mappatura del procedimento	10															
38118	Analisi del procedimento: Fase 1) raccolta domande per utilizzo annuale Fase 2) gestione pratiche per utilizzo annuale Fase 3) raccolta e gestione pratiche per utilizzo occasionale	20															
38119	Ricognizione e inserimento degli spazi scolastici utilizzabili con relativi costi in apposito applicativo che costituirà la piattaforma on-line	40															
38121	Approvazione con Decreto del Sindaco dei costi di utilizzo delle palestre per migliorare la trasparenza della contabilizzazione	5															
38122	Divulgazione e supporto alle Società e Associazioni per l'inserimento della domanda	10															
38123	Apertura piattaforma on-line all'utenza esterna per utilizzi annuali e occasionali	15															

## Ob. n. 15549

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Comuni, Cittadini, Associazioni	4.2.3D	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	In corso di rilevazione	2020: n. 3 rinnovi; 2021: n. 2 rinnovi; 2022: n. 3 rinnovi	ST018

## Ob. n. 17448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Comuni, Cittadini, Associazioni	4.2.4	Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito	N. di locali resi fruibili	n.d.	>= 1	ST018

## Ob. n. 15393

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.2.4D	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. interventi di ristrutturazione e riqualificazione finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico compatibilmente con il budget di spesa (EDIFICI SCOLASTICI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO)	In corso di rilevazione	N. 500 interventi per ogni anno del triennio  N. 7 interventi	ST104

Ob. n. 15878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.4D	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	In corso di rilevazione	> = 95%	ST104

Ob. n. 15879

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.4D	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	In corso di rilevazione	> = 95%	ST078

Ob. n. 16011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.2.4D	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	In corso di rilevazione	N. 1 aggiornamento della piattaforma entro il 2020	ST104

Ob. n. 16003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.2.5D	Realizzare e completare gli interventi finanziati dallo Stato o dalla Regione nel rispetto dei tempi stabiliti dagli enti finanziatori	Somme restituite o da restituire agli enti finanziatori (Stato e Regione) in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di realizzazione	In corso di rilevazione	zero per ogni anno del triennio	ST104 ST078

Ob. n. 16004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.2.6D	Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	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	50																				
36009	Presentazione e conferma delle candidature	20																				
36011	Monitoraggio degli interventi	30																				

## Ob. n. 15995

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.9D	Monitorare gli impianti ascensori con sistema di telecontrollo a supporto dell'attività di manutenzione	N. impianti monitorati / n. impianti da monitorare (100)	In corso di rilevazione	Anno 2020: >= 25 impianti; anno 2021: >= 10 impianti	ST078

## Performance organizzative

### Ob. n. 14239 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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  Verifiche tecniche effettuate sul totale degli impianti termici degli edifici scolastici (159 impianti)	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	Entro 2 ore dalla comunicazione pervenuta  100%	ST078

### Ob. n. 16497 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Cittadini	%le di copertura dati del patrimonio (arredi di istituti scolastici) inseriti sul registro informatizzato	In corso di rilevazione	Copertura del 30% nel 2020; del 35% nel 2021	ST018

## Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CIG da assegnare A3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 3°Contratto Attuativo Lotto 1			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2
CIG da assegnare B3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 3°Contratto Attuativo Lotto 2			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878**

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CIG da assegnare C3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 3°Contratto Attuativo Lotto 3			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2
CIG da assegnare D3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 3°Contratto Attuativo Lotto 4			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2
CIG da assegnare E3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 3°Contratto Attuativo Lotto 5			2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: Esecuzione lavori (65-100%)	2
CUP DA ACQUISIRE 19	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - € 800.000	Approvazione studio fatt. tecnico-economica		2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 23	Istituto RUSSEL /FONTANA di Arese - Nuovo corpo aule	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 24	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 25	Istituto Giorgi Mazzini Milano- Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 27	Istituto Piero della Francesca San Donato Milanese - Nuovo corpo aule	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 28	IPSCT BERTARELLI - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 12/11/2019. Verbale prot. 226015/6.6/2010/45 del 02/10/2019		2020: CRE	3
CUP DA ACQUISIRE 30	IIS TORNO di Castano Primo - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 11/09/2019. Verbale prot.225870/6.6/2010/45 del 02/10/2019		2020: CRE	3
CUP DA ACQUISIRE 48	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura	PN - affidamento esecuzione vulnerabilità: ordine del 01.08.2019		2020: Indizione gara lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	2
CUP DA ACQUISIRE 49	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	PN - affidamento esecuzione vulnerabilità ordine del 27.12.2019		2020: Approvazione progetto definitivo-esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 54	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna			2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Indizione gara lavori	2

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878**

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 55	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	PN - affidamento esecuzione vulnerabilità: ordine del 08/09/2019		2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	2
CUP DA ACQUISIRE 56	ITI LAGRANGE di Milano - Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Verbale conclusione vulnerabilità attività Relazione vulnerabilità' prot. 272356 del 21-11-2019 RG 8314/2019 Affidamento incarico professionale di progettazione		2020: Approvazione progetto definitivo-esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 59	IISS C.E. GADDA di Paderno Dugnano - sostituzione serramenti esterni e rifacimenti interni	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 60	IIS FERRARI - PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorso copertura -	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 62	LC REBORA di Rho - Adeguamento Normativo Acquisizione CPI	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano - rifacimento facciata e servizi igienici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 65	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 66	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 67	IPSIA BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano - Ristrutturazione completa e Adeguamento normativo per ottenimento CPI e CIS	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 68	Istituto E.CONTI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti - 1° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878**

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 69	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate estrene	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 70	LC TITO LIVIO di Milano - completamento adeguamento normativo	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 71	IPSCT ORIANI -MAZZINI di Milano - Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI - I° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 72	IISS CREMONA di Milano - Lavori di messa in sicurezza, rifacimento facciate e campo di gioco	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 73	LS FALCONE BORSELLINO di Arese - rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 74	IPSCT BELLISARIO di Inzago - rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo	Approvazione Studio fatt. tecnico-economic		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 75	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo - 2° lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 76	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto - 2° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 77	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - messa in sicurezza serramenti, solai	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 78	IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento facciate, pavimentazioni, servizi igienici e padiglione nord-ovest - II° Lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878**

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 79	ITI MOLINARI di Milano - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. PARABIAGO - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalieri	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 81	ISTITUTO RUSSEL di Milano - Nuovo edificio di Via Gatti nuove aule e aula magna	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 82	C.S. CORSICO - Rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai - 1°Lotto	Affidamento verifica vulnerabilità sismica		2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 83	ITCG DELL'ACQUA di Legnano (MI) Lavori di completamento ai fini della prevenzione incendi volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)	Affidamento servizio progettazione		2020: Affidamento lavori 2021: CRE	2
CUP DA ACQUISIRE 84	IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni - II°LOTTO)	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2021: Affidamento progettazione	2
CUP DA ACQUISIRE 85	LC-IM REBORA di Rho - Succ.le di Via B. d'Este di Rho - Riqualficazione spazi didattici	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2020: Affidamento vulnerabilità sismica e servizio progettazione 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 86	IPSTC KANDINSKI -MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 1°Lotto/1° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2020: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2021: Indizione gara lavori	2
CUP DA ACQUISIRE 87	LS DONATELLI PASCAL -via Bassanini a Milano - Rifacimento impianto spogliatoi e tensostruttura			2020: Affidamento servizio progettazione 2021: Indizione gara lavori	1
CUP DA ACQUISIRE 88	IPSTC KANDINSKI -MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate - 1°Lotto/2° stralcio	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Affidamento progettazione 2022: Indizione gara lavori	0
CUP DA ACQUISIRE 89	IIS BELLISARIO di Inzago - Costruzione 4° Lotto	Approvazione Studio fatt. tecnico-economica		2021: Avviso manifestazione di interesse per incarico di verifica vulnerabilità sismica 2022: Affidamento progettazione	0
I43G16000420003_A1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - I°Contratto Attuativo Lotto 1	Esecuzione lavori 71,47% - 2° SAL - R.G. 8531/2019 del 09/12/2019		2020: CRE	2

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878**

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I43G16000420003_A2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 2°Contratto Attuativo Lotto 1	Consegna Lavori Prot. 190883 del 14/08/2019		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_B1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 1°Contratto Attuativo Lotto 2	Esecuzione lavori 97%		2020: CRE	2
I43G16000420003_B2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 2°Contratto Attuativo Lotto 2	Consegna Lavori Prot.181969 del 1.8.2019		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_C1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 1°Contratto Attuativo Lotto 3	Esecuzione lavori 100% - 3° SAL - RG 749 del 04/02/19		2020: CRE	2
I43G16000420003_C2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 2°Contratto Attuativo Lotto 3	Consegna Lavori Prot.122103 del 23.5.2019		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_D1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 1°Contratto Attuativo Lotto 4	Esecuzione lavori 71,61% - Atto di Liquidaz. 3° SAL - R.G. 8421del 05/12/2019		2020: CRE	2
I43G16000420003_D2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 2°Contratto Attuativo Lotto 4	Esecuzione lavori 38,7% - Atto di Liquidazione 1° SAL - R.G. 152/2020 del 14/01/2020		2020: Fine lavori	2
I43G16000420003_E1	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 1° Contratto Attuativo Lotto 5	Esecuzione lavori 66%		2020: CRE	2
I43G16000420003_E2	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 2°Contratto Attuativo Lotto 5	Verbale consegna lavori atti n. 230649/6.6/2018/43 del 08/10/2019		2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: Fine lavori	2
I45B18000500003	CS PUECHER di Milano - Interventi di rifacimento controsoffitti in gesso	Indizione Gara Lavori RG 8139 del 29/11/2019		2020: Aggiudicazione lavori 2021: Esecuzione lavori (33-65%)	1
I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano - messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Affidamento Progetto Esecutivo RG 8287 del 3/12/2019		2020: Approvazione progetto esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
I48E18000230003	Messa in sicurezza dell'area di Via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci	Affidamento incarico professionale RG 4275 del 4.06.2019		2020: Approvazione progetto definitivo-esecutivo 2021: Indizione gara lavori	2
I78G18000040001	CS PARCO NORD - Cinisello B.mo - Sostituzione vetrate in u-glass delle palestre	Agiudicazione con Efficacia RG 5105/2019 del 17/07/2019		2020: Fine lavori 2021: CRE	3
J19G13000050003	CS TORNO DI CASTANO PRIMO -Lavori di completamento e sistemazione esterna dell'ampliamento del C.S. torno*via per Cuggiono, 9*formazione nuova recinzione e adeguamento normativo serramenti di facciata			2020: Affidamento servizio di progettazione 2021: Indizione gara lavori	1
J36E10000760001	IPIA BERNOCCHI- Legnano- Via Bernocchi n. 6 messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori 28,36% - Atto di Liquidaz. 1° SAL - RG 8418 del 05/12/19		2020: CRE	3

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878**

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
J42J09000100001	IM AGNESI via Tabacchi - MILANO - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Affidamento incarico professionale RG 3306/2019 efficace con RG 4767/2019		2020: Indizione gara lavori 2021: Aggiudicazione	1
J44B13000310003	Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci via Valvassori Peroni 8 realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso istituto Vespucci di Milano	Contenzioso con Impresa definizione Acc.bonario		2020: Collaudo	2
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Contenzioso con Impresa per definizioni contrattuali gestite dal Settore Appalti		2020: Inizio lavori 2021: CRE	2
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI - Milano. Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Contenzioso impresa		2020: Collaudo	3
J46E10000600001	I.M. Agnesi - Via Tabacchi - Milano. Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Esecuzione lavori 30 %		2020: Esecuzione lavori (33-67%) 2021: CRE	2
J46E10000640001	IIS SEVERI CORRENTI Via Alcuino - Milano - Interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Fine lavori al 18/09/2019; CRE emesso il 17/12/2019 - Prot. 301631 del 19/12/2019		2020: CRE	3
J46E10000740001	L.A. BOCCIONI -MILANO intervento di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Consegna lavori il 05/02/2020		2020: Esecuzione lavori (0-33%) 2021: CRE	2
J46E10000760001	ITIS Galilei - via Paravia - Milano. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Consegna lavori il 16/11/2019		2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: CRE	2
J56E10000770001	ITI E.Mattei, L.S. e L.C. Primo Levi, ITC Piero della Francesca Messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Affidamento Contratto Attuativo lavori RG 8168/2019 del 29/11/2019		2020: Esecuzione lavori (33-65%) 2021: CRE/Collaudo	1
J74H14000490003	I.I.S. BENINI VIA CAVOUR, 1 ripristino facciate, sostituzione serramenti e sistemazione coperture	Fine Lavori 08/11/2019		2020: CRE	3
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Indizione Gara RG 8315 del 03/12/2019		2020: Aggiudicazione lavori 2021: Inizio lavori	1
J86E10001210001	ITCGPA Maggiolini - Via Spagliardi 19 - Parabiago. Codice MIUR : MI001604 Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Verbale Fine lavori del 16/12/2019 - prot.298173 del 17/12/2019		2020: CRE	3
J86E10001220001	L.S. Cavalleri - Via Spagliardi 23 - Parabiago Codice MIUR : MI001482. Interventi messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie	Verbale fine lavori del 16/12/2019 prot.298196 del 17/12/2019		2020: CRE	3
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	PN - affidamento esecuzione verifica vulnerabilità: ordine del 12/09/2019 RG 9399 del 20/12/2018 - nomina Progettista approvazione Progetto Esecutivo Con Decreto del Sindaco R.G. 218/2019 del 18/12/2019		2020: indizione gara lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%)	1

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15879**

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Progettazione in corso		2020: Atto di approvazione (Progettazione definitiva) 2021: Inizio lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	10
I56C17000070002	Realizzazione di interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati all'istruzione superiore ubicati nel territorio della Città metropolitana di Milano	Gara		2020: Aggiudicazione definitiva 2021: Esecuzione lavori (34-66%) 2022: Esecuzione lavori (66-100%)	10
I56D16000110003	Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole	Esecuzione lavori (89%)		2020: Esecuzione lavori (67-100%) 2021: Fine lavori 2022: Collaudo/CRE	20
I59D16000790003	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città metropolitana di Milano	Esecuzione lavori (41,6%)		2020: Esecuzione lavori (34-66%) 2021: Esecuzione lavori (67-100%) 2022: collaudo/CRE	20
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città metropolitana di Milano	Provvedimento di indizione gara a contrarre		2020: Consegna lavori 2021: Esecuzione lavori (0-33%) 2022: Esecuzione lavori (34-66%)	10
I93G17000130003	Spese per bonifica ambientale presso Istituti scolastici diversi (finanziata nel 2017 da mutui)	Esecuzione lavori (66,2%)		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	10
J45C13001060003	Liceo scientifico Russel via Gatti 16 lavori di demolizione e bonifica del prefabbricato situato nell'area di pertinenza del liceo scientifico Russel di via gatti, 16	Esecuzione lavori (42,1%)		2020: Fine lavori 2021: Collaudo/CRE	10
NUOVA OPERA	Manutenzione impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città metropolitana di Milano			2020: Atto di approvazione (Progettazione definitiva) 2021: Inizio lavori 2022: Esecuzione lavori (0-33%)	10

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 04021023 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.807.336,00	1.807.336,00	1.807.336,00
		.di cui già impegnato		771.731,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.807.336,00		



1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	692.299,82	628.010,00	628.010,00	
		.di cui già impegnato	341.217,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	698.679,24			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 04021061 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		.di cui già impegnato	14.546,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	41.110,63			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>	<b>2.529.635,82</b>	<b>2.465.346,00</b>	<b>2.465.346,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.127.494,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.547.125,87</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	204.446,00	181.354,00	181.354,00	
		.di cui già impegnato	101.997,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	250.791,52			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>204.446,00</b>	<b>181.354,00</b>	<b>181.354,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>101.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>250.791,52</b>			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.000,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 04021046 121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA</b>						
		Previsione competenza	409.750,00	439.750,00	400.000,00	
		.di cui già impegnato	272.311,14	92.791,37	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	750.600,50			

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
<b>Capitolo: 04021056 121400510 SPESE PER AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI</b>							
Altro CDR che impegna: ST018				Previsione competenza	1.174.000,00	1.174.000,00	801.000,00
				.di cui già impegnato	1.018.751,04	1.018.751,04	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.193.706,35		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 04021067 121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>							
				Previsione competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
				.di cui già impegnato	320.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.050.000,13		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 04021007 121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI</b>							
				Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	18.000,00		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>2.457.750,00</b>	<b>2.487.750,00</b>	<b>2.057.000,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.614.062,18</b>	<b>1.111.542,41</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>3.018.306,98</b>		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
<b>Capitolo: 04021095 FONDO A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER PARTECIPAZIONE A BANDI</b>							
				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				.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	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
<b>Capitolo: 04021101 SPESE PER TRASFERIMENTI AL LICEO BRERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE</b>							
				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		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>	53.000,00	3.000,00	3.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	53.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	5.244.831,82	5.137.450,00	4.706.700,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	2.843.554,00	1.111.542,41	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	5.869.224,37		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo:</b>		<b>04022145</b>	<b>221500500 FONDO PER ACQUISTO DEI SISTEMI TLC PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)- HARDWARE</b>			
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	6.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo:</b>		<b>04022122</b>	<b>221124100 FONDO PER AMPLIAMENTO IM PORTA DI MONZA</b>			
Altro CDR che impegna: PR018			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.088.352,16		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.094.352,16		
<b>Totale Titolo:</b>		2	<b>Previsione competenza</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.094.352,16		
<b>Totale Cdr :</b>		AA006	<b>Previsione competenza</b>	5.250.831,82	5.143.450,00	4.712.700,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	2.843.554,00	1.111.542,41	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	7.963.576,53		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 04021019 121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO</b>						
			Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	1.605,50	212,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.694,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>						
				28.000,00	28.000,00	28.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	1.605,50	212,50	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	52.694,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 04021079 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI</b>						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.520,03		
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato			
<b>Capitolo: 04021098 CANONE ANNUO RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, TRAMITE LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "CARAVAGGIO" DI MILANO</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	410.420,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 04021017 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO</b>						
			Previsione competenza	424.000,00	424.000,00	424.000,00
			.di cui già impegnato	366.956,70	141.739,87	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	516.021,23		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 04021021 121401310 SPESE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI PER USI SCOLASTICI</b>						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	25.920,00	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			
<b>Capitolo: 04021034 121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI</b>						
			Previsione competenza	373.000,00	373.000,00	343.250,00
			.di cui già impegnato	105.000,00	105.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	773.236,67		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 04021035 123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA</b>						
			Previsione competenza	363.000,00	363.000,00	363.000,00
			.di cui già impegnato	329.513,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	449.231,32		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 04021099 SPESE PER SUPPORTO LOGISTICO ALLE INIZIATIVE DIDATTICHE</b>						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.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.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
<b>Capitolo: 04021047 121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI</b>						
			Previsione competenza	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	114.985,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	248.188,08		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
<b>Capitolo: 04021048</b>				<b>121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI</b>		
			Previsione competenza	80.000,00	100.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.807,40		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 04021001</b>				<b>121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>1.512.500,00</b>	<b>1.532.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.022.376,32</b>	<b>246.739,87</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.154.408,45</b>		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 04021066</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	340.000,00	340.000,00	340.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.000,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 04021070</b>				<b>121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI</b>		
			Previsione competenza	470.000,00	470.000,00	470.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.002.261,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 04021097</b>				<b>CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI A PARZIALE RIMBORSO DI SPESE PER DOTAZIONI DIVERSE AL FINE DI DARE REGOLARE AVVIO ALL' ANNO SCOLASTICO</b>		
			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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 04021100</b>				<b>CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DIDATTICHE</b>		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.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			
<b>Capitolo: 04021022</b>				<b>121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE</b>		
			Previsione competenza	285.000,00	285.000,00	285.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	893.510,97		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 04021033</b>				<b>121500500 FONDO PER RIMBORSO A COMUNI DI SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE ALLA LEGGE 23/96</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.270,46		
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>1.116.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.299.042,43</b>		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
<b>Capitolo: 04021085</b>				<b>IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE</b>		
			Previsione competenza	288.525,00	288.525,00	288.525,00
			.di cui già impegnato	209.678,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	536.007,30		
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>288.525,00</b>	<b>288.525,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>209.678,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>536.007,30</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>2.945.025,00</b>	<b>2.945.025,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.233.659,99</b>	<b>246.952,37</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>5.042.152,18</b>		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
<b>Capitolo: 04022005 221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E NEL 2020 CON AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	100.000,00	250.000,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.186,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
<b>Capitolo: 04022094 221501100 FONDO PER ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI VINCOLATO AD ENTRATE VARIE DEL TITOLO IV - (FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - MOBILI E ARREDI</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 04022177 INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255)</b>						
			Previsione competenza	19.620,00	19.620,00	19.620,00
			.di cui già impegnato	19.619,50	19.619,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.620,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022238 ACQUISTO MODULO PREFABRICATO AD USO SCOLASTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO RUSSEL DI GARBAGNATE MILANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022240 INTERENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE - CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO-DEBITO (FINALIZZATO AL P. A 30000077)</b>						
			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		



2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022253</b>				<b>INTERVENTI EDILI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPO DI BASKET ED OPERE COMPLEMENTARI NELL' AREA PERTINENZIALE DEL CENTRO SCOLASTICO DI VIA MILANO DA PARTE DEL COMUNE DI PIOLTELLO ( FINALIZZATA A CAP. 40000039)</b>		
			Previsione competenza	73.000,00	0,00	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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022254</b>				<b>INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O DI MIGLIORIA PRESSO LA "CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO GALLARATESE - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 30000096)</b>		
			Previsione competenza	12.750,00	12.750,00	12.750,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.750,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022255</b>				<b>REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L' ISTITUTO BACHELET IN VIA STIGNANI - ABBIEGRASSO (FINALIZZATO A CAP. 30000091)</b>		
			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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>415.370,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>19.619,50</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>552.462,00</b>
<b>Totale Titolo:</b>				<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>415.370,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>19.619,50</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>552.462,00</b>
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST018</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>3.360.395,00</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.253.279,49</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>5.594.614,18</b>

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
<b>Capitolo: 04021086 SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI</b>						
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>						
				2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.500,00		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
<b>Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE</b>						
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 04021025 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI</b>						
			Previsione competenza	12.350.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00
			.di cui già impegnato	9.213.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.697.809,13		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 04021026 121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI</b>						
			Previsione competenza	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			.di cui già impegnato	3.540.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.506.007,98		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 04021012</b>				<b>121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>		
			Previsione competenza	730.000,00	730.000,00	730.000,00
			.di cui già impegnato	160.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	747.194,83		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 04021045</b>				<b>121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>		
			Previsione competenza	2.830.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00
			.di cui già impegnato	1.182.305,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.026.619,93		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 04021051</b>				<b>121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>		
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	51.940,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	139.109,20		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 04021083</b>				<b>SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA</b>		
			Previsione competenza	2.301.700,00	1.001.700,00	1.001.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.544.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 04021087</b>				<b>FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</b>		
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	100.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 04021054</b>				<b>121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	40.311,43			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 04021082</b>				<b>SPESE PER GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			.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				
<b>Capitolo: 04021090</b>				<b>SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	24.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	74.348,35			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>25.962.900,00</b>	<b>24.662.900,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>14.271.245,30</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>35.876.600,85</b>			
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora				
<b>Capitolo: 04021092</b>				<b>INTERESSI MORATORI</b>			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			.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	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi				
<b>Capitolo: 04021094</b>				<b>INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO</b>			
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.623,00			

<b>Totale Macroaggregato:</b>		07	<b>Previsione competenza</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	12.623,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	25.971.900,00	24.671.900,00	24.771.900,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	14.271.245,30	100.000,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	35.891.723,85		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
<b>Capitolo:</b>		<b>04022057</b>	<b>FONDO PER ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>			
			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		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
<b>Capitolo:</b>		<b>04022232</b>	<b>FONDO PER L' ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>			
			Previsione competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo:</b>		<b>04022003</b>	<b>221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			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	95.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo:</b>		<b>04022040</b>	<b>PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI</b>			
			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	244.339,94		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022091</b>				<b>221143400 FONDO PER BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO L' ITT PIER PAOLO PASOLINI SITO IN VIA BISTOLFI 15 A MILANO</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.240,99		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022136</b>				<b>221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)</b>			
				Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	207.449,15		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022180</b>				<b>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 A CAP. 30000023)</b>			
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	119.130,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022183</b>				<b>FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO)</b>			
				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	660.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022189</b>				<b>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019)</b>			
				Previsione competenza	11.360.000,00	710.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.490.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022191</b>				<b>SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)</b>		
			Previsione competenza	2.070.000,00	1.370.000,00	670.000,00
			.di cui già impegnato	700.000,00	700.000,00	670.000,00
			.di cui FPV	1.370.000,00	670.000,00	0,00
			Previsione cassa	700.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022242</b>				<b>SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL FINE DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - IPIA CARLO MOLASCHI CUSANO MILANINO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022243, 04022244)</b>		
			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022243</b>				<b>SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AL FINE DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - IPIA MARELLI VIA LIVORNO MILANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022244)</b>		
			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022244</b>				<b>SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)</b>		
			Previsione competenza	65.272,05	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	65.272,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>14.470.272,05</b>
						<b>2.450.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>905.272,05</b>	<b>700.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>16.082.160,08</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>14.470.272,05</b>
						<b>2.450.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>905.272,05</b>	<b>700.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>16.082.160,08</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST078</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>40.442.172,05</b>
						<b>27.121.900,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>15.176.517,35</b>	<b>800.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0,00</b>

Previsione cassa

51.973.883,93

## Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>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 DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	35.734,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	35.734,95	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			
<b>Capitolo: 04022059 221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.301,66		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022132 221151300 LAVORI DI MANUTENZIONE CS PARCO NORD VIA GORKI CINISELLO BALSAMO RIFACIMENTO COPERTURE CORPI BASSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
Altro CDR che impegna: ST104			Previsione competenza	790.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	790.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>02</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>825.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>35.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>989.707,55</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>825.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>35.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>989.707,55</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST103</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>825.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>35.734,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>989.707,55</b>		



Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 04021010 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>						
			Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.592.508,33		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>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 A CAP. 30001480)</b>						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 04021074 121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 20000025)</b>						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 04021084 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>						
			Previsione competenza	100.000,00	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	100.000,02		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 04021096 SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (DEVI CAP. 30000082)</b>						
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	14.630,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	210.000,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 04021081 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>						
Previsione competenza 2.000,00 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 2.136,00						
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 04021006 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 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						
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 1.272.000,00 1.272.000,00 0,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 164.630,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 2.015.375,43</b>						
<b>Totale Titolo: 1 Previsione competenza 1.272.000,00 1.272.000,00 0,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 164.630,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 2.015.375,43</b>						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022004 221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 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			
<b>Capitolo: 04022006 221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 188.850,00						

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022007</b>				<b>PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.980,34		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022008</b>				<b>221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT "ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 04022009</b>				<b>221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.438,13		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022010</b>				<b>221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.820,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022012</b>				<b>221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.868,46		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022013</b>				<b>221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	458.040,13			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022014</b>				<b>221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)</b>			
			Previsione competenza	1.377.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.383.347,70			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022015</b>				<b>221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.823,30			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022016</b>				<b>221134000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "PACINOTTI" DI MILANO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022018</b>				<b>221146100 FONDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA PRESSO IL LC BECCARIA DI MILANO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.688,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022019 221154500 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	1.700.000,00 1.668.074,24 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	1.368.074,24 0,00 0,00
		Previsione cassa	331.925,76
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022020 221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.061,74
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022021 221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	360.157,11
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022022 221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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
<b>Capitolo: 04022023 221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.276.396,20

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022024</b>				<b>221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022025</b>				<b>221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022026</b>				<b>221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022027</b>				<b>221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	1.450.000,00	1.104.880,00	282.680,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	1.104.880,00	282.680,00	0,00
				Previsione cassa	345.120,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022029</b>				<b>221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022032</b>				<b>221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	359,12		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022033</b>				<b>221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	350.000,00	310.000,00	22.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	310.000,00	22.000,00	21.500,00
				Previsione cassa	40.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022035</b>				<b>PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)</b>			
				Previsione competenza	1.848.007,00	14.018,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.848.007,00	14.018,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.848.007,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022037</b>				<b>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</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022038</b>				<b>221141200 FONDO RISTRUTTURAZIONE PALESTRE, SPOGLIATOIO, POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA ITCGPA MAGGIOLINI - ITI M.CURIE - IIS SRAFFA - CS ZONA 18 F.LLI ZOIA - BENI IMMOBILI</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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
<b>Capitolo: 04022042 221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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
<b>Capitolo: 04022043 221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	526.540,54
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022044 221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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
<b>Capitolo: 04022045 221148700 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RISANAMENTO DELLE FACCIATE DEL LS EINSTEIN DI MILANO</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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
<b>Capitolo: 04022048 221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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				
<b>Capitolo: 04022050</b>				<b>221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022051</b>				<b>221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	881,93			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022054</b>				<b>221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.822,99			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022056</b>				<b>221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.736,07			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022058</b>				<b>221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	34.390,31			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022060</b>				<b>PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO ( FINALIZZATO A CAP. 40000225)</b>			
				Previsione competenza	930.000,00	1.873.100,70	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.035.542,68		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022061</b>				<b>221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO</b>			
				Previsione competenza	434.581,44	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	434.581,44	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	623.596,33		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022063</b>				<b>221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	77.173,68		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022064</b>				<b>221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022065</b>				<b>221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.963,95		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022066</b>				<b>221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.967,98			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022072</b>				<b>221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.421,32			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022074</b>				<b>221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022075</b>				<b>221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.850,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022076</b>				<b>221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	230.717,60			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022078</b>				<b>221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.841,79		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022079</b>				<b>221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022082</b>				<b>221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA "FERRARIS" SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022085</b>				<b>221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.885,26		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022089</b>				<b>221156200 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>			
				Previsione competenza	0,00	9.799.920,00	10.000.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022092</b>				<b>221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.129,79			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022095</b>				<b>221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.602,31			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022097</b>				<b>221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 04022098</b>				<b>221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO NEL 2018 CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.184,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022105</b>				<b>OPERE PER MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - CS. GALLARATESE 2° LOTTO (FINALIZZATE 2020 A CAP. 40000029)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	2.000.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022115 221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	136.374,87
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022117 221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.253,80
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>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)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	22.280,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022120 221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.086,49
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022125 221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "LOMBARDINI" SEDE COORDINATA DI ABBiateGRASSO (MI)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.969,70

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022127</b>				<b>221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA "FERRARIS" DI MILANO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00		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				
<b>Capitolo: 04022129</b>				<b>221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	36.909,67			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022130</b>				<b>221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00		0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	1.161,06			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022131</b>				<b>221158100 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO (FINALIZZATE 2020 A CAP 4000029)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	2.000.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	0,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022133</b>				<b>221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 4000021)</b>			
			Previsione competenza	540.000,00	479.200,00		0,00
			.di cui già impegnato	450.000,00	479.200,00		0,00
			.di cui FPV	90.000,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	792.598,52			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022135 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>					
		Previsione competenza	450.000,00	370.000,00	17.660,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	370.000,00	17.660,00	0,00
		Previsione cassa	80.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022139 221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.887,40		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022141 221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022148 221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	660,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>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)</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.850,00		



2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022151 221149400 FONDO PER IL RIFACIMENTO DEL CORPO SPOGLIATOI E FOGNATURE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA PRESSO IL LS DONATELLI PASCAL DI VIA BASSANINI A MILANO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)</b>					
		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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022152 221158900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS TORNO CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	605,20		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022154 221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.281,23		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022155 221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	920,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022156 221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33,43		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022157 221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	26.234,82
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022158 221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.377,38
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022159 221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	196.149,81
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022160 221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	235,73
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>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)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.899,29

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022162 22116000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	162.409,52
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022163 221160100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT BERTARELLI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.837,01
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022164 221160200 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS SEVERI CORRENTI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	900,29
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>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 DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	700.573,54 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	700.573,54 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	700.573,54
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>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)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	51.216,20

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022167</b>				<b>221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.902,72		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022169</b>				<b>221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	144.591,46		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022170</b>				<b>221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	84.798,30		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022171</b>				<b>221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	127.170,15		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022172</b>				<b>MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	500.000,00	430.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	430.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	96.087,94		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022173</b>				<b>ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>		
			Previsione competenza	800.000,00	720.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	720.000,00	120.000,00	0,00
			Previsione cassa	80.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022174</b>				<b>SPESE FINANZIATE DA REGIONE PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA ( FINALIZZATO A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155, INSIEME A CAP 04022197, 04022239)</b>		
			Previsione competenza	197.020,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	197.020,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022175</b>				<b>LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO ( FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.626,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022185</b>				<b>FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI ( FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI</b>		
			Previsione competenza	185.486,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	185.486,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	483.350,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 04022186</b>				<b>FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ( FINALIZZATO NEL 2017 A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.023,89		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022187 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)</b>					
		Previsione competenza	7.521.274,60	508.958,96	0,00
		.di cui già impegnato	2.710.860,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.987.583,17		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022193 SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>					
		Previsione competenza	370.000,00	302.608,00	13.959,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	302.608,00	13.959,00	0,00
		Previsione cassa	67.392,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022194 SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DI TUTTO IL CENTRO SCOLASTICO CS PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>					
		Previsione competenza	3.250.000,00	2.581.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	2.581.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	669.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022195 SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>					
		Previsione competenza	400.000,00	15.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	385.000,00	15.000,00	0,00
		.di cui FPV	15.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	385.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022196 SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>					
		Previsione competenza	600.000,00	260.374,20	8.940,00
		.di cui già impegnato	339.625,80	251.434,20	0,00
		.di cui FPV	260.374,20	8.940,00	0,00
		Previsione cassa	339.625,80		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022198 SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000029)</b>					
		Previsione competenza	800.000,00	585.326,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	585.326,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	214.674,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022203 IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 400000029)</b>					
		Previsione competenza	650.000,00	539.868,00	459.868,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	539.868,00	459.868,00	0,00
		Previsione cassa	110.132,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022205 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>					
		Previsione competenza	4.000.000,00	1.671.626,00	219.026,00
		.di cui già impegnato	2.000.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	1.671.626,00	219.026,00	0,00
		Previsione cassa	2.328.374,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022206 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>					
		Previsione competenza	0,00	440.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 04022208 IIS C.E. GADDA DI PADERNO DUGNANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E RIFACIMENTI INTERNI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>					
		Previsione competenza	0,00	2.500.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022214 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 600.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022215 ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 1.900.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022216 ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 2.000.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022217 SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO ( FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 9.800.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022219 SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 13.000.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00



2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022220 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI, SOLAI - LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 656.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022221 SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.965.438,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022222 ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022224 SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTEA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022225 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 600.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022226 IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.200.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022227 SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022228 SPESE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO AL CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 960.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022229 SPESE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 3.800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022230 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE COMPLETA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI CIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 8.440.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022231</b>				<b>ISTITUTO PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO MILANESE - NUOVO CORPO AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	1.700.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022234</b>				<b>SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E RICORSA COPERTURA IIS BERTARELLI - PACINOTTI SUCCURSALE DI VIA.G. ROMANO MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
				Previsione competenza	0,00	2.900.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022237</b>				<b>CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)</b>			
				Previsione competenza	4.000.000,00	3.580.048,48	509.648,48
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	3.580.048,48	509.648,48	0,00
				Previsione cassa	419.951,52		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022245</b>				<b>SPESE PER OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM E CREAZIONI DI NUOVE AULE PRESSO L.S. CAVALLERI - C.S. PARABIAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	6.703.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 04022246</b>				<b>SPESE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO FACCIATE E CAMPO DI GIOCO - II.SS. CREMONA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	230.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022247 SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	1.650.000,00 1.550.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	1.550.000,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022248 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO FACCIATE, PAVIMENTAZIONI, SERVIZI IGIENICI E PADIGLIONE NORD-OVEST - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO ( FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 3.460.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022249 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI - ITI MOLINARI DI MILANO ( FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.230.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022250 SPESE PER LA COSTRUZIONE DEL 4° LOTTO DI AMPLIAMENTO DELL' ISTITUTO MARISA BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 2.900.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
<b>Capitolo: 04022257 SPESE PER ACCORDO BONARIO VESPUCCI (FINANZIATO DA AVANZO)</b>			
		Previsione competenza	240.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	240.000,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili					
<b>Capitolo: 04022258</b>				<b>VERIFICHE DEI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUCC.LE DI VIA G. ROMANO, 4 MILANO ( FINALIZZATA A CAP. 40000048)</b>				
				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			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili					
<b>Capitolo: 04022259</b>				<b>VERIFICA SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - VIALE GORIZIA, 16 - LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000049)</b>				
				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			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili					
<b>Capitolo: 04022260</b>				<b>VERIFICA DEI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' ISTITUTO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - VIA DON CALABRIA, 16 - MILANO ( FINALIZZATA A CAP. 40000051)</b>				
				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			
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti					
<b>Capitolo: 04022251</b>				<b>SPESE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA PROGETTAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000034)</b>				
				Previsione competenza	100.000,00	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			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>35.523.942,58</b>	<b>61.604.002,58</b>	<b>53.098.219,48</b>
					<b>.di cui già impegnato</b>	<b>9.054.133,78</b>	<b>759.652,20</b>	<b>0,00</b>
					<b>.di cui FPV</b>	<b>15.478.804,92</b>	<b>1.653.781,48</b>	<b>21.500,00</b>
					<b>Previsione cassa</b>	<b>29.915.852,78</b>		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali					
<b>Capitolo: 04022178</b>				<b>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 A CAP. 40000003)</b>				
				Previsione competenza	76.500,00	0,00	0,00	
				.di cui già impegnato	63.752,86	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	76.500,00			

2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali		
<b>Capitolo: 04022182</b>		<b>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 DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	76.500,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	63.752,86	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	153.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	35.600.442,58	61.604.002,58	53.098.219,48
		<b>.di cui già impegnato</b>	9.117.886,64	759.652,20	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	15.478.804,92	1.653.781,48	21.500,00
		<b>Previsione cassa</b>	30.068.852,78		
<b>Totale Cdr :</b>	ST104	<b>Previsione competenza</b>	36.872.442,58	62.876.002,58	53.098.219,48
		<b>.di cui già impegnato</b>	9.282.516,64	759.652,20	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	15.478.804,92	1.653.781,48	21.500,00
		<b>Previsione cassa</b>	32.084.228,21		
<b>Totale Programma :</b>	PG0402	<b>Previsione competenza</b>	86.751.576,40	98.368.747,58	87.210.884,48
		<b>.di cui già impegnato</b>	28.591.602,43	2.937.766,48	670.000,00
		<b>.di cui FPV</b>	16.848.804,92	2.323.781,48	21.500,00
		<b>Previsione cassa</b>	98.606.010,40		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 17494

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti	4.7.1	Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso la predisposizione di una nuova Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo.	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST018

## Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
38124	Raccolta ed elaborazione dati sull'offerta formativa	10												
38125	Predisposizione guida aggiornata	40												
38126	Realizzazione grafica della guida	5												
38127	Predisposizione mappe di rappresentazione delle scuole sul territorio	40												
38128	Pubblicazione on-line della guida	5												

Ob. n. 15396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti	4.7.1D	Incrementare l'offerta formativa attraverso la condivisione delle scelte con le istituzioni scolastiche (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	Predisposizione nuovo applicativo per la raccolta on line dei dati sulla scolarità ed il pendolarismo	n.d.	100% entro agosto 2020	ST018
			Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	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
36884	Raccolta, analisi e monitoraggio dati scolarità e pendolarismo delle scuole secondarie	20	█						█					
36012	Monitoraggio e analisi dei corsi già attivati dalle scuole per verificare la tenuta annuale del Piano	10	█											
36013	Monitoraggio degli spazi (aule, laboratori, palestre) utilizzati dalle scuole	10	█											
36014	Inoltre alle scuole delle indicazioni della Regione e della Città metropolitana per la presentazione delle richieste di attivazione di nuovi corsi	10	█						█					
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)	10	█						█					
36016	Verifica e aggiornamento nell'Anagrafe regionale dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche	10	█											
36017	Predisposizione decreto sindacale di approvazione del Piano e trasmissione del Piano approvato a Regione Lombardia entro i termini assegnati dalla stessa.	20	█						█					
36018	Comunicazione dei contenuti del Piano alle scuole del territorio e ai comuni	10	█						█					

Ob. n. 16493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti	4.7.1D	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione, organizzazione competizioni di matematica e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	n. iniziative realizzate	In corso di rilevazione	> = 4	ST018

Ob. n. 15397

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Istituti scolastici	4.7.2D	Raggiungere un ottimale dimensionamento delle autonomie scolastiche rispetto ai parametri assegnati di programmazione (RETE SCOLASTICA METROPOLITANA - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELLE SCELTE DIDATTICHE E FORMATIVE)	. Piano di organizzazione della rete scolastica metropolitana in collaborazione con i Comuni del territorio	In corso di rilevazione	Entro 31/12 di ogni anno	ST018



Ob. n. 17449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Istituti scolastici	4.7.3	Incremento del patrimonio mobiliare con forniture gratuite attraverso accordi con privati	N. di partnership avviate con operatori privati	n.d.	>= 1	ST018

Ob. n. 16014

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.7.3D	Finalizzare la destinazione degli spazi scolastici disponibili alle esigenze della programmazione didattica	N. aule e laboratori messi a disposizione rispetto all'esistente	In corso di rilevazione	n. 30 aule-laboratori nel 2020	ST018

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 04071001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	72.494,00	72.494,00	72.494,00
			.di cui già impegnato	23.561,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.858,98		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	45.105,30	26.826,00	26.826,00
			.di cui già impegnato	27.668,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.105,30		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	117.599,30	99.320,00	99.320,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	51.229,30	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	126.964,28		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
<b>Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE</b>					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	17.037,00	8.422,00	8.422,00
		.di cui già impegnato	11.486,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.154,35		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>	<b>17.037,00</b>	<b>8.422,00</b>	<b>8.422,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>11.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>20.154,35</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>134.636,30</b>	<b>107.742,00</b>	<b>107.742,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>62.715,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>147.118,63</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA006 Previsione competenza</b>	<b>134.636,30</b>	<b>107.742,00</b>	<b>107.742,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>62.715,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>147.118,63</b>		
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG0407 Previsione competenza</b>	<b>134.636,30</b>	<b>107.742,00</b>	<b>107.742,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>62.715,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>147.118,63</b>		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
<b>Capitolo: 06011033 142303600 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI</b>						
			Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	10.900,00	900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.519,21		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>13.519,21</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>13.519,21</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>AA006</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>10.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>13.519,21</b>		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 06011037 142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.914,73		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	271.914,73		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	271.914,73		
<b>Totale Cdr :</b>	ST078	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	271.914,73		
<b>Totale Programma :</b>	PG0601	<b>Previsione competenza</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	10.900,00	900,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	285.433,94		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 17061

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione Lombardia, Comuni, Parchi	8.1.2D	Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitano per gli aspetti di rilevanza ambientale e di tutela del territorio (Spazi metropolitani e governo delle trasformazioni-Progetto nr. 1 della piattaforma 'Milano Metropoli' - intelligente e sostenibile)	Richieste di collaborazione soddisfatte / richieste pervenute dall'Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Pianificazione territoriale generale	In corso di rilevazione	100% nel 2020	AA006

## Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

## SPESE

## Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 08012004 219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		1.506.007,21		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		1.506.007,21		

<b>Totale Cdr :</b>	AA006	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.506.007,21		

<b>Totale Programma :</b>	PG0801	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.506.007,21		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente	9.1.1D	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI)	Formazione interna e sul territorio  Assistenza ai dipendenti sulle webinar per formazione a distanza	In corso di rilevazione  n.d.	- n. 6 percorsi di formazione effettuati - n. 1 incontro con le scuole sulle nostre offerte formative entro Dicembre 2020 Predisposizione di materiale esplicativo sull'utilizzo dei webinar entro Giugno 2021	AA006

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
<b>Capitolo: 09011017 SPESE PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - CONSULENZE</b>						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.000,00	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			
<b>Capitolo: 09011016 SPESE PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - ALTRI SERVIZI</b>						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	25.000,00	25.000,00	5.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	18.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	25.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo:</b>		<b>09011020</b>	<b>SPESE PER CONTRIBUTI PER PROGETTO CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	3.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	25.000,00	25.000,00	5.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	18.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	28.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>		AA006	<b>Previsione competenza</b>	25.000,00	25.000,00	5.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	18.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	28.000,00		
<b>Totale Programma :</b>		PG0901	<b>Previsione competenza</b>	25.000,00	25.000,00	5.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	18.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	28.000,00		



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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 09021066 IRAP - CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	930,99		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	930,99		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	930,99		
<b>Totale Cdr :</b>		AA006	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	930,99		
<b>Totale Programma :</b>		PG0902	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	930,99		

## Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

## SPESE

## Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 09062007</b>				<b>277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.095,75		
<b>Totale Macroaggregato:</b>						
	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	142.095,75		
<b>Totale Titolo:</b>						
	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	142.095,75		
<b>Totale Cdr :</b>						
	VD001		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.095,75		
<b>Totale Programma :</b>						
	PG0906		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.095,75		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione, Comuni	10.2.4D	Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100%	VD001

## 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			
36874	ANNO 2020:																
36878	Iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (inizio)	20															
36879	Sviluppo del progetto esecutivo a seguito di Conferenza di Servizi, conseguente ordine di modifica impartito all'impresa e verifica dello stesso da parte dell'organismo preposto (inizio)	80															
36889	ANNO 2021:																
36890	Iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera, in riferimento agli elettrodotti (fine)	10															
36891	Sviluppo del progetto esecutivo a seguito di Conferenza di Servizi, conseguente ordine di modifica impartito all'impresa e verifica dello stesso da parte dell'organismo preposto (fine)	80															
37889	Istruttoria finale del MIT Roma sul progetto esecutivo e proposta di approvazione al CIPE (avvio)	10															

Ob. n. 17062

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Imprese, Altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5D	Collaborare con l'Area Ambiente e tutela del territorio al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	Richieste di collaborazione soddisfatte / richieste pervenute dall'Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Pianificazione territoriale generale	In corso di rilevazione	100% nel 2020	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 10022040 HUB SEGRATE - COFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE CABINOVIA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>						
			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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>AA006</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>50.000,00</b>		

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 10021061 FONDO PER COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DEL SECONDO PASSANTE FERROVIARIO DI MILANO</b>						
			Previsione competenza	48.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>04</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>48.000,00</b>		

<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	48.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	48.000,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo:</b>		<b>10022010</b>	<b>251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO</b>			
			Previsione competenza	58.014.966,59	63.922.252,86	0,00
			.di cui già impegnato	54.514.966,59	63.922.252,86	0,00
			.di cui FPV	3.500.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.581.359,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo:</b>		<b>10022037</b>	<b>FONDO PER COFINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE RELATIVI AD HUB METROPOLITANO SEGRATE - PORTA EST MILANO E NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SEGRATE (FINANZIATO DA AVANZO DERIVANTE DA SANZIONI STRADA)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	58.014.966,59	63.922.252,86	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	54.514.966,59	63.922.252,86	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	3.500.000,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	91.591.359,07		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo:</b>		<b>10022008</b>	<b>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</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo:</b>		<b>10022009</b>	<b>251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 10022011</b>				<b>251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 10022016</b>				<b>251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 10022018</b>				<b>251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 10022022</b>				<b>251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRAMVIA MILANO SEREGNO</b>		
			Previsione competenza	0,00	24.948.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	24.948.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 10022038</b>				<b>FONDO PER COFINANZIAMENTO AD ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE RELATIVI AD HUB METROPOLITANO SEGRATE - PORTA EST MILANO E NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SEGRATE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>		
			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		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	35.000,00	24.948.000,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	24.948.000,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	6.221.423,45		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	58.049.966,59	88.870.252,86	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	54.514.966,59	88.870.252,86	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	3.500.000,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	97.812.782,52		
<b>Totale Cdr :</b>	VD001	<b>Previsione competenza</b>	58.097.966,59	88.870.252,86	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	54.514.966,59	88.870.252,86	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	3.500.000,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	97.860.782,52		
<b>Totale Programma :</b>	PG1002	<b>Previsione competenza</b>	58.147.966,59	88.870.252,86	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	54.514.966,59	88.870.252,86	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	3.500.000,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	97.910.782,52		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15564

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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,	In corso di rilevazione	Copertura del fabbisogno 100%	AA006

Ob. n. 17462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	10.5.1	Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	Periodicità delle rilevazioni delle informazioni contenute nell'applicativo di verifica dello stato del manto stradale Dotare di tablet i servizi della manutenzione stradale	n.d.	Analisi mensile dei dati e delle informazioni rilevate - Dall'1/6/2020 al 31/12/2021 Entro giugno 2020	AA006

Ob. n. 16028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti strade	10.5.1D	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	In corso di rilevazione	> = 95%	ST105



## Performance organizzative

### Ob. n. 9175 - Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	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 obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-002)	In corso di rilevazione	100% entro 57 gg.	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. (codice autorizzazioni ST105-003)	In corso di rilevazione	100%	ST105
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-004)	In corso di rilevazione	100% entro 57 gg.	ST105
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazioni ST105-005)	In corso di rilevazione	100%	ST105
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	In corso di rilevazione	100%	ST105
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-007)	In corso di rilevazione	100% entro 57 gg.	ST105

### Ob. n. 11923 Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 tempo obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione AA006-001)	In corso di rilevazione	100% entro 29 gg.	AA006

### Ob. n. 15274 Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Concessionari pubblicità, Ente	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	In corso di rilevazione	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	In corso di rilevazione	100%	ST105
	. %le nulla-osta/dinioghi per le autorizzazioni comunali all'installazione di cartelli pubblicitari rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST105-010)	In corso di rilevazione	100%	ST105

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028**

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 03	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a Sp. 4c"	Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata		2020: Approvazione progetto esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	1
CUP DA ACQUISIRE 53	Realizzazione barriere antirumore lungo sp 415 a Peschiera Borromeo - 1 lotto	Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata		2020: Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale indizione procedura negoziata	1
CUP DA ACQUISIRE 57	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo la SP 412 "val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco			2020: Approvazione progetto Esecutivo	1
CUP Provvisorio 000009214	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti stradali lungo la sp 35 milano meda - sp 35 nord - manutenzione straordinaria delle strutture di manufatti stradali. INTERVENTO MANUFATTO LUNGO LA SP199, IN SOVRAPPASSO ALLA SP35 "Milano-Meda"			2020: Approvazione progetto Esecutivo	1
I11B17000440002	Realizzazione variante est dell'abitato di Pregnana M.se, lungo la S.P. 172 Baggio-Nerviano, fino alla SP. n. 229 nel Comune di Pregnana M.se e di Vanzago - 2° lotto	Verbale fine lavori il 24/01/2019		2020: CRE	6
I17H18001390002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali ovest	Esecuzione lavori 0% - Consegna lavori in data 25/07/2019		2020: Collaudo/CRE	6
I19J17000310003	Sistemazione dell'incrocio tra S.P. n. 109 "Busto Garolfo - Lainate" e strada comunale Via Carlo Porta in Comune di Nerviano (finanziato nel 2016 da entrate correnti da sanzioni strada)	Aggiudicazione dei lavori RG 5911/2019 - firmato contratto il 20/12/2019		2020: Consegna lavori	2
I21B18000440001	Realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS 415 Pallese in Comune di Peschiera Borromeo - 2° lotto [2019]	Procedura aperta RG.8814/2019		2020: Consegna lavori	1
I37H18001840001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	Determina a contrarre RG 8536/2019		2020: Consegna lavori	4
I37H18001870001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	Determina a contrarre RG 8600/2019		2020: Consegna lavori	4
I41B13000680002	Realizzazione "Pallese" II Lotto- I stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Espletamento gara con nomina commissione in corso		2020: Espletamento gara in corso	2
I47H19001350003	Interventi di sostituzione giunti e relativo rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo la SP40 "Binasco - Melegnano".			2020: Approvazione progetto Esecutivo	1
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione su manufatti stradali della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo la SP165	Esecuzione lavori 80% - Atto di Liquidazione 2° SAL R.G. 7711/2019		2020: Esecuzione lavori (67-100%)	4
I57H18001290003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ovest 2	Esecuzione lavori 38,5%		2020: Esecuzione lavori (33-66%)	5
I57H18002130001	Manutenzione Straordinaria delle Ciclovie Metropolitane: Villoresti, Pavese e Martesana	Esecuzione lavori 26%		2020: Esecuzione lavori (33-66%)	3

**Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028**

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I61B17000550003	Realizzazione della rotatoria tra la SP 30 "Binasco-Vermezzo" all'incrocio con accesso al casello dell'Autostrada A7 in Comune di Binasco . Allargamento rotatoria in S. Corinna in Comune di Noviglio.	FINE lavori: 4/05/2019		2020: CRE	6
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S.35 dei Giovi, aell'innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 "Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo"	Esecuzione lavori 13% - Consegna lavori 24/7/2019		2020: Esecuzione lavori (67-100%)	5
I67H18001300003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - Ovest 1	Esecuzione lavori 93,8% - Atto di Liquidazione 2° SAL RG 8410/19		2020: Fine lavori	5
I67H18001990001	Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]			2020: Indizione procedura di gara	2
I71B07000450005	Realizzazione di rotatoria in Comune di Vermezzo- Albairate in intersezione con e la S.S. n. 494 "Vigevanese"	Conferenza dei servizi conclusa positivamente RG 7854/19		2020: Approvazione progetto esecutivo	1
I71B15000460003	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. n. 198 e con via Inveruno via Inveruno	Fine Lavori 02/06/19		2020: CRE	6
I77H18001010003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - ufficio Est 1	Esecuzione lavori 29,3% - Atto di Liquidazione 1° SAL RG 7870/19		2020: Esecuzione lavori (33-66%)	4
I77H18001020003	Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma dispositivi di sicurezza stradale - ufficio Est 2	Aggiudicazione definitiva con efficacia RG 3263/2019		2020: Esecuzione lavori (0-33%)	4
I77H18001030002	Lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo le strade provinciali est	Esecuzione lavori 100%		2020: Collaudo/CRE	6
I87H19001540003	Intervento di manutenzione straordinaria della Passerella di Noverasco lungo la S.P.412 "Val Tidone" al Km. 0+150			2020: Approvazione progetto Esecutivo	1
I91B16000650002	Realizzazione variante Nord alla S.P.n. 216 "Masate - Gessate" e variante Ovest alla S.P.n. 176 "Gessate - Bellusco" in comune di Gessate- 3 Lotti	Sospensiva CdS		2020: Chiusura CdS e progettazione esecutiva in corso	1
I97H18001930001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]			2020: Indizione procedura di gara	3
J21B06000260003	S.P. ex S.S. n. 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Affidamento incarico di progettazione strutturale Rg. 8998/2019.		2020: Approvazione perizia di variante	1
J21B06000270002	Realizzazione variante alla S.S. n. 11 Padana Superiore in Comune di Cassano d'Adda- opere di completamento da rotatoria 1a rotatoria 2	Aggiudicazione definitiva priva di efficacia RG 669/2019		2020: Esecuzione lavori (33-66%)	3
J41B06000320003	SP 13 Monza-Melzo - Rotatoria all'incrocio con Via Colombo nel Comune di Melzo	Atto di Liquidazione 5° SAL RG 7056/2019		2020: Collaudo	5
J41B10000120005	S.P.N 233 "Varesina" variante di Bollate	Aggiudicazione RG 9058/2019		2020: Firma contratto e consegna lavori	2
J94E13000460005	Realizzazione "Paullese" II Lotto- I stralcio-Tratto A	Verifica Progetto esecutivo a seguito sentenza		2020: Approvazione progetto esecutivo	3

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 10051114 116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO</b>						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.604,29		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>						
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>24.604,29</b>		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 10051037 161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>						
		Altro CDR che impegna: ST105	Previsione competenza	234.000,00	234.000,00	234.000,00
			.di cui già impegnato	44.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	268.229,25		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
<b>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</b>						
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 10051081 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI</b>						
			Previsione competenza	105.000,00	98.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	56.340,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	162.742,92		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 10051032 161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>						
Altro CDR che impegna: ST105						
		Previsione competenza	4.880.416,69	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	830.416,69	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.592.844,45			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 10051141 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>						
Altro CDR che impegna: ST105						
		Previsione competenza	140.000,00	100.000,00	100.000,00	
		.di cui già impegnato	48.800,00	48.800,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	140.000,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 10051149 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>						
		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	49.886,01			
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
<b>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 A CAP.20000150)</b>						
Altro CDR che impegna: ST105						
		Previsione competenza	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	567.600,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 10051061 116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>						
		Previsione competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
		.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.263,34			

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>Capitolo: 10051062 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
		Previsione competenza	38.000,00 38.000,00 35.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	85.891,70
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 10051035 161316100 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 (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>			
Altro CDR che impegna: ST105		Previsione competenza	14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00
		.di cui già impegnato	1.920.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.710.016,15
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 10051065 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI</b>			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.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	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 10051133 SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)</b>			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.850,24
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 10051150 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>			
		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	11.075,60

<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	20.497.216,69	15.544.800,00	15.478.800,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	2.920.557,14	48.800,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	21.610.099,66		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo:</b>		<b>10051148</b>	<b>RIMBORSO AL COMUNE DI GORGONZOLA DI SOMME NON DOVUTA PER DIRITTI SEGRETERIA COMMISSIONE ESPROPRI</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo:</b>		<b>10051145</b>	<b>FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE ( FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>			
			Previsione competenza	25.000,00	10.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.020,12		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo:</b>		<b>10051146</b>	<b>FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE ( FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>			
			Previsione competenza	25.000,00	10.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.330,41		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>09</b>	<b>Previsione competenza</b>	50.000,00	20.000,00	10.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	8.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	56.400,53		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
<b>Capitolo:</b>		<b>10051053</b>	<b>161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI ( FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA E DA AVANZO DA SANZIONI) - ONERI DA CONTENZIOSO</b>			
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	13.732,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.461,98		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
<b>Capitolo: 10051022</b>		<b>161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRE SPESE CORRENTI</b>				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	148,48			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>10 Previsione competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>13.732,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>46.610,46</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>20.607.216,69</b>	<b>15.624.800,00</b>	<b>15.548.800,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>2.942.489,88</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>21.737.714,94</b>			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
<b>Capitolo: 10052142</b>		<b>SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>				
Altro CDR che impegna: ST105		Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		.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.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 10052139</b>		<b>SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>				
Altro CDR che impegna: ST105		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.636,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052060</b>		<b>261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>				
Altro CDR che impegna: ST105		Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	214.758,73			



2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052099 261208000 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP 219 IN COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI - QUOTA ESPROPRI</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.829,86		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052101 261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.730,26		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052104 261209500 FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI ( FINALIZZATA A CAP. 40000046)</b>						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
<b>Capitolo: 10052140 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>						
Altro CDR che impegna: ST105			Previsione competenza	26.000,00	26.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	02		<b>Previsione competenza</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>522.954,85</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	2		<b>Previsione competenza</b>	<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>522.954,85</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	AA006		<b>Previsione competenza</b>	<b>21.088.216,69</b>	<b>16.105.800,00</b>	<b>15.988.800,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>2.942.489,88</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>22.260.669,79</b>		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 10051005 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</b>						
			Previsione competenza	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00
			.di cui già impegnato	417.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.665.662,52		
<b>Totale Macroaggregato:</b>						
	03		Previsione competenza	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00
			.di cui già impegnato	417.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.665.662,52		
<b>Totale Titolo:</b>						
	1		Previsione competenza	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00
			.di cui già impegnato	417.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.665.662,52		
<b>Totale Cdr :</b>						
	ST078		Previsione competenza	1.297.500,00	1.297.500,00	1.297.500,00
			.di cui già impegnato	417.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.665.662,52		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	18.370,00	18.370,00	18.370,00
			.di cui già impegnato	8.258,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.370,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>						
	01		Previsione competenza	18.370,00	18.370,00	18.370,00
			.di cui già impegnato	8.258,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.370,00		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 10051018</b>				<b>161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'</b>		
			Previsione competenza	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			.di cui già impegnato	46.160,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.232,02		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 10051143</b>				<b>FONDO IMPOSTE SPESE DI REGISTRO</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
<b>Capitolo: 10051038</b>				<b>161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA</b>		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.823,22		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>49.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>313.055,24</b>		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 10051123</b>				<b>176201411 SPESE PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI MINUTI PER IL SETTORE - ALTRI BENI CONSUMO</b>		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.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			
<b>Capitolo: 10051054</b>				<b>161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.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
<b>Capitolo: 10051080 SPESE DI TRASFERTE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - MANUTENZIONE STRADE</b>			
Altro CDR che impegna: ST047			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	1.733,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.897,74
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
<b>Capitolo: 10051079 161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI</b>			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 10051031 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			
		Previsione competenza	70.000,00 60.000,00 40.000,00
		.di cui già impegnato	869,85 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	74.715,38
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 10051154 SPESE PER ACQUISTO LICENZE PER LA SICUREZZA (FINALIZZATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.060,96
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
<b>Capitolo: 10051059 161315600 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE METROPOLITANE FINANZIATO DA PRIVATI (FINALIZZATA A CAP. 20000175)</b>			
		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	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 10051069</b>				<b>161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>			
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
			.di cui già impegnato	25.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	131.995,55			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 10051101</b>				<b>161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>			
			Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	180.000,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 10051125</b>				<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.563.336,76			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 10051126</b>				<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SP 5 - ACCORDO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - (FINANZIATO NEL 2017 CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	151,72			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 10051127</b>				<b>SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	79.755,26			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 10051131</b>				<b>SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>			
			Previsione competenza	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	190.000,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
<b>Capitolo: 10051158</b>				<b>SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI</b>			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			.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.1.03.02.10.000	Consulenze				
<b>Capitolo: 10051119</b>				<b>161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - CONSULENZE</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.800,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
<b>Capitolo: 10051052</b>				<b>161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>			
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	44.020,96			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
<b>Capitolo: 10051122</b>				<b>SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MERITO ALLA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E REGOLAMENTO TELECOMUNICAZIONE</b>			
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	25.000,00			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Capitolo: 10051147 SPESE PER VERIFICHE NMONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)</b>			
		Previsione competenza	375.720,80 135.200,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	445.720,80
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Capitolo: 10051156 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE</b>			
		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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>Capitolo: 10051041 161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
		Previsione competenza	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	3.008,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.974,65
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>Capitolo: 10051129 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (PUBBLICAZIONE BANDI) -SERVIZI AMMINISTRATIVI) (FINALIZZATA A CAP. 30000028)</b>			
		Previsione competenza	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		.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
<b>Capitolo: 10051078 161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI</b>			
		Previsione competenza	25.000,00 20.000,00 20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.135,80

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
<b>Capitolo: 10051098</b>				<b>161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>			
			Previsione competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	45.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 10051004</b>				<b>161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO A ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI</b>			
			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	87.060,90			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 10051013</b>				<b>161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI</b>			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	46.653,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 10051075</b>				<b>161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE. - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			.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				
<b>Capitolo: 10051132</b>				<b>SPESE PER GESTIONE VERBALI RICORSI E PROCEDURE COATTIVE PER ABUSIVISMO PUBBLICITARIO</b>			
			Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
			.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.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 10051144 FONDO PER SPESE LEGALI PER SETTORE STRADE</b>							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	444,80			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 10051155 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI DELLA STRADA)</b>							
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			.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				
<b>Capitolo: 10051157 QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>							
			Previsione competenza	3.100.000,00	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	3.100.000,00			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>							
			<b>Previsione competenza</b>	<b>5.999.720,80</b>	<b>2.039.200,00</b>	<b>859.000,00</b>	
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>31.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>6.332.724,28</b>			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
<b>Capitolo: 10051093 161501300 SPESE PER VERSAMENTI ALLO STATO CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA</b>							
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			.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				
<b>Capitolo: 10051023 161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	75.000,00			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 10051140 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 352.974,00						
<b>Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 428.974,00</b>						
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
<b>Capitolo: 10051142 FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE</b>						
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						
<b>Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza 50.000,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 100.000,00</b>						
<b>Totale Titolo: 1 Previsione competenza 6.174.090,80 2.163.570,00 983.370,00</b>						
<b>.di cui già impegnato 89.029,60 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 7.193.123,52</b>						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
<b>Capitolo: 10052122 261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>						
Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.000,00						

2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie		
<b>Capitolo: 10052154 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>					
		Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	70.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 10052005 261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.647,51		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 10052007 261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.996.119,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>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</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	471.940,89		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 10052011 261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 10052015</b>				<b>261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)</b>			
				Previsione competenza	63.844,23	13.092,23	0,00
				.di cui già impegnato	50.752,00	13.092,23	0,00
				.di cui FPV	13.092,23	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.527.814,49		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052022</b>				<b>261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.198.264,78		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052024</b>				<b>261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	172.460,20		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052026</b>				<b>261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 10052032</b>				<b>261124600 S.P. 2 MONZA TREZZO - VARIANTE SUD DI VIMERCATE - INTEGRAZIONE PROGETTUALE ANNO 2001, QUOTA LAVORI</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.909,49		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052033</b>				<b>261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 10052038</b>				<b>261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.885,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052042</b>				<b>261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.657,46			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052045</b>				<b>261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311)</b>			
			Previsione competenza	312.000,00	78.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.597.939,77			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052049</b>				<b>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 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
			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			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052050</b>				<b>261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 10052056</b>				<b>261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 10052057</b>				<b>261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	135.854,39			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052061</b>				<b>261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	555.280,18			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052069</b>				<b>261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)</b>			
			Previsione competenza	3.400.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.700.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	5.219.795,49			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052071</b>				<b>261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 10052082</b>				<b>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)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 10052086</b>				<b>261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 10052087</b>				<b>REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)</b>			
				Previsione competenza	7.055.537,36	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	5.175.375,76	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.675.939,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052088</b>				<b>261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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				
<b>Capitolo: 10052089</b>				<b>261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700 )</b>			
				Previsione competenza	17.654,62	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	17.654,62	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				
<b>Capitolo: 10052090</b>				<b>261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120)</b>			
				Previsione competenza	6.123.429,20	27.000.000,00	7.000.000,00
				.di cui già impegnato	5.123.429,20	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.631.505,02		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052091</b>				<b>261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	12.500.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	5.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	18.302.765,52		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052093</b>				<b>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</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.063,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052112</b>				<b>261121400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CICLABILI MILANO IDROSCALO (LUNGO VIA CORELLI) 2 LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	800.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	800.000,00		



2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052113</b>				<b>REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINALIZZATA A CAP. 40000081 E 40000391)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.226.569,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052115</b>				<b>REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE TRA LA SP EX SS 415 "PAULLESE" E LE VIE MORO E GELA NEL COMUNE DI S. DONATO M.SE ( FINALIZZATA A CAP. 40000111)</b>			
				Previsione competenza	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052116</b>				<b>REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 "PAULLESE" IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - 1° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	1.490.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.490.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052132</b>				<b>REALIZZAZIONE "PAULLESE" II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175)</b>			
				Previsione competenza	17.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052133</b>				<b>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 DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)</b>			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	272.733,75		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>Capitolo: 10052134 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 " VIGEVANESE" (FINALIZZATA A CAP. 40000185)</b>					
		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	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>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</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.192.669,17		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>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)</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	292.027,65		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>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 DA AVANZO VINCOLATO)</b>					
		Previsione competenza	48.176,43	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	48.176,43		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
<b>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)</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	595.479,31		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052143</b>				<b>REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 "VIGEVANESE" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>		
			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			
<b>Capitolo: 10052145</b>				<b>REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)</b>		
			Previsione competenza	2.640.000,00	5.310.000,00	2.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.640.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052146</b>				<b>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 A CAP. 40000001)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	380.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052147</b>				<b>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)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	149.843,64		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052148</b>				<b>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 (FINALIZZATO A CAP. 40000012)</b>		
			Previsione competenza	220.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	220.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052150</b>				<b>261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014)</b>			
				Previsione competenza	4.481.603,48	2.183.806,97	0,00
				.di cui già impegnato	171.052,80	183.806,97	0,00
				.di cui FPV	183.806,97	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.063.272,45		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052152</b>				<b>SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO ( FINALIZZATO A CAP. 40000016)</b>			
				Previsione competenza	11.556.730,74	6.380.145,52	6.380.145,52
				.di cui già impegnato	5.176.585,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.390.500,21		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052153</b>				<b>RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO ( FINALIZZATA AL CAP. 40000017)</b>			
				Previsione competenza	0,00	10.800.000,00	12.699.575,15
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052155</b>				<b>MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI - VARIANTINA DI VAPRIO SP EX SS 525 ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
				Previsione competenza	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	400.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
<b>Capitolo: 10052156</b>				<b>ADEMPIMENTI LEGISLATIVI DLGS 194/2005 INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE: FORNITURA E POSA DI FINESTRE SILENTI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>			
				Previsione competenza	0,00	500.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052158</b>				<b>REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRETE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)</b>		
			Previsione competenza	1.772.458,57	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.772.458,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.781.318,57		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052160</b>				<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 40000053)</b>		
			Previsione competenza	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			.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			
<b>Capitolo: 10052161</b>				<b>REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI ROTATORIE ALL' INTERSEZIONE TRA LA SP. 59 E L' AUTOSTRADA A50 TANG. OVEST MILANO NEL COMUNE DI TRZZANO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI DELLA STRADA)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 10052162</b>				<b>AMPLIAMENTO DELLE CORSIE DI INNESTO ALLA ROTATORIA POSTA ALL' INCROCIO TRA LA SP 40 E LA SP 302 A L' AUTOSTRADA A1 NEI COMUNI DI MELEGNANO E SAN GIULIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI DELLA STRADA)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
<b>Capitolo: 10052006</b>				<b>261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		

2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
<b>Capitolo: 10052151 SOMME A DISPOSIZIONE DEL RUP PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA SP 103 ANTICA DI CASSANO - TRATTO B TRATTO ROSSO (FINALIZZATO A CAP. 40000015)</b>			
		Previsione competenza	500.000,00 750.000,00 750.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500.000,00
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>71.601.434,63 59.595.044,72 36.659.720,67</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>24.187.308,17 196.899,20 0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>196.899,20 0,00 0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>146.734.222,33</b>
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
<b>Capitolo: 10052108 261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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
<b>Capitolo: 10052110 261706800 FONDO PER TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU SP 28 VIGENTINA A PIEVE EMANUELE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	192.740,17
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
<b>Capitolo: 10052159 CONTRIBUTO AL COMUNE DI RHO PER GLI INTERVENTI CONTENUTI NEL PROGETTO PER LE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	8.000.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.000.000,00
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
<b>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</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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

<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	8.000.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	13.953.857,16		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	79.601.434,63	59.595.044,72	36.659.720,67
		<b>.di cui già impegnato</b>	24.187.308,17	196.899,20	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	196.899,20	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	160.688.079,49		
<b>Totale Cdr :</b>	ST105	<b>Previsione competenza</b>	85.775.525,43	61.758.614,72	37.643.090,67
		<b>.di cui già impegnato</b>	24.276.337,77	196.899,20	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	196.899,20	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	167.881.203,01		
<b>Totale Programma :</b>	PG1005	<b>Previsione competenza</b>	108.161.242,12	79.161.914,72	54.929.390,67
		<b>.di cui già impegnato</b>	27.635.827,65	245.699,20	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	196.899,20	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	191.807.535,32		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 17348

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	11.1.0	Aggiornare il Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	VD001

## 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		
37622	ANNO 2020															
37628	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10														
37621	Incontri per analisi ed aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40														
37623	Prima bozza del Piano di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano	50														
37624	ANNO 2021															
37625	Incontri per analisi e aggiornamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano	40														
37626	Analisi dei Piani di emergenza comunali e collaborazione all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	10														
37627	Completamento del Piano di Protezione civile della Città metropolitana di Milano e trasmissione al Consiglio metropolitano per l'approvazione	50														

Ob. n. 15411

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni	11.1.1D	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	Analizzare i piani di emergenza comunali e collaborare all'aggiornamento e all'elaborazione degli stessi tramite incontri con i Comuni, Regione Lombardia e Prefettura (ARIR)	In corso di rilevazione	100% entro dicembre 2020	VD001

## 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		
36861	ANNO 2020:															



## Performance organizzative

Ob. n. 9213 - *Attività autorizzatoria protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 VD001-001)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	VD001
	. %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 VD001-002)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	VD001
	. %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 provvedimenti VD001-003)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	VD001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

### SPESE

Centro di Responsabilità VD001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 11011022 ASSEgni FISSI SERVIZIO DI POLIZIA METREOPOLITANA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		184.943,00	184.943,00	184.943,00
		.di cui già impegnato		83.060,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		184.943,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		63.913,00	63.913,00	63.913,00
		.di cui già impegnato		29.434,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		64.443,36		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 11011002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.391,00	2.391,00	2.391,00	
		.di cui già impegnato	1.038,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.391,00			
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>251.247,00</b>	<b>251.247,00</b>	<b>251.247,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>113.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>251.777,36</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	18.986,00	18.986,00	18.986,00	
		.di cui già impegnato	8.525,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.194,05			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>18.986,00</b>	<b>18.986,00</b>	<b>18.986,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>8.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>22.194,05</b>			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 11011009 178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>						
		Previsione competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.832,84			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 11011021 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE</b>						
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.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.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
<b>Capitolo: 11011005 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE</b>			
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
.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.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
<b>Capitolo: 11011032 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE</b>			
Previsione competenza 500,00 500,00 500,00			
.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
<b>Capitolo: 11011012 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>			
Previsione competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00			
.di cui già impegnato 1.500,00 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
<b>Capitolo: 11011028 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>			
Previsione competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00			
.di cui già impegnato 6.500,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 6.724,54			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
<b>Capitolo: 11011036 172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI</b>			
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			
<b>Capitolo: 11011004</b>			<b>178200800 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATE A CAP. 20000420)</b>			
			Previsione competenza	9.412,97	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.412,97		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 11011016</b>			<b>178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.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			
<b>Capitolo: 11011030</b>			<b>178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.218,83		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 11011037</b>			<b>SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	35.290,00	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	35.290,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>			<b>03 Previsione competenza</b>	<b>94.802,97</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>111.979,18</b>		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 11011024</b>			<b>178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE</b>			
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.000,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	28.000,00		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
<b>Capitolo:</b>		<b>11011038</b>	<b>FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.425,75		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		10	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	10.425,75		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	381.035,97	326.333,00	326.333,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	131.057,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	424.376,34		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
<b>Capitolo:</b>		<b>11012008</b>	<b>ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINALIZZATO A CAP. 40000032)</b>			
			Previsione competenza	53.850,00	53.850,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.310,44		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo:</b>		<b>11012004</b>	<b>278100300 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' METROPOLITANA AL FINE DI RENDERLI FRUIBILI PER IL DEPOSITO DI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI</b>			
			Previsione competenza	60.315,51	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.315,51		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	02	<b>Previsione competenza</b>	114.165,51	53.850,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	164.625,95		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	114.165,51	53.850,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	164.625,95		
<b>Totale Cdr :</b>	VD001	<b>Previsione competenza</b>	495.201,48	380.183,00	326.333,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	131.057,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	589.002,29		
<b>Totale Programma :</b>	PG1101	<b>Previsione competenza</b>	495.201,48	380.183,00	326.333,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	131.057,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	589.002,29		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

## SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
<b>Capitolo:</b>		<b>12011054</b>	<b>182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI</b>			
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.415,01		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>9.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>9.415,01</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>9.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>9.415,01</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA006</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>9.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>9.415,01</b>		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo:</b>		<b>12011023</b>	<b>182302800 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CAM DI VIA PUSIANO - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.514,98		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	12.514,98		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	12.514,98		
<b>Totale Cdr :</b>	ST078	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	12.514,98		
<b>Totale Programma :</b>	PG1201	<b>Previsione competenza</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	9.000,00	900,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	21.929,99		



**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Dipendenti	14.4.0	Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	Attivare il wi-fi nella sede di Viale Piceno  Progettare e redigere il capitolato speciale d'appalto finalizzato alla copertura wi-fi dell'Idroscalo	n.d.  n.d.	Installazione in ampliamento di n. 5 antenne wi-fi entro Dicembre 2020 Entro Marzo 2021	AA006

Ob. n. 17464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Comuni	14.4.0	Istituzione e coordinamento di un gruppo intersettoriale per la gestione del progetto 'Sicurezza a 360°' - Progetto di connessione degli impianti di videosorveglianza del territorio metropolitano con il Sistema centralizzato nazionale transiti e targhe (SCNTT) in collaborazione con la Prefettura di Milano	Nomina di un gruppo di lavoro intersettoriale  N. incontri con il gruppo di lavoro	n.d.	Entro Marzo 2020  n. 3 incontri entro Dicembre 2020	AA006

Ob. n. 16457

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Enti pubblici, Imprese	14.4.1D	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 (km 2.770 al 31/12/2019)	In corso di rilevazione	Nel 2020: +70 km. Nel 2021: +70 km.	AA006
			. N. accordi operativi con i Comuni e istituti pubblici del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività	In corso di rilevazione	Nel 2020: 15 accordi gestiti. Nel 2021: 25 accordi gestiti	
			Ecosistemi 5G: installazione tralicci	In corso di rilevazione	Nel 2020: n. 15 tralicci. Nel 2021: n. 15 tralicci	

Ob. n. 16459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Istituti di istruzione secondaria	14.4.2D	Estendere la copertura wi-fi/interconnettività a banda larga presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 147)	In corso di rilevazione	Nel 2020: fino al 90% di istituti connessi. Nel 2021: fino al 100% di istituti connessi.	AA006
			Stilare accordi con enti diversi per rinforzare il Campus digitale	n.d.	Almeno 1 accordo sottoscritto entro giugno 2020	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE. ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	50.123,00	50.123,00	50.123,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.123,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	50.123,00	50.123,00	50.123,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	50.123,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 14041003 IRAP - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	15.539,00	15.539,00	15.539,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.539,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	15.539,00	15.539,00	15.539,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	15.539,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	65.662,00	65.662,00	65.662,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	65.662,00		
<b>Totale Cdr :</b>		AA006	<b>Previsione competenza</b>	65.662,00	65.662,00	65.662,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	65.662,00		

<b>Totale Programma :</b>	PG1404	<b>Previsione competenza</b>	65.662,00	65.662,00	65.662,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	65.662,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

## SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo:</b>		<b>15011038</b>	<b>193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO</b>			
			Previsione competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
			.di cui già impegnato	109.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.080,84		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		109.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		321.080,84		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		109.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		321.080,84		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST078</b>	<b>Previsione competenza</b>		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		109.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		321.080,84		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG1501</b>	<b>Previsione competenza</b>		244.000,00	244.000,00	244.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		109.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		321.080,84		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 15022006 223501700 SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L' AREA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E NEL 2020 DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	732,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	732,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	732,00		
<b>Totale Titolo: 2 Previsione competenza</b>						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	732,00		
<b>Totale Cdr : AA006 Previsione competenza</b>						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	732,00		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 15022001 223700590 CONCORSO STRAORDINARIO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Capitolo: 15022003</b>		<b>223701000 SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL CONSORZIO VILLA GREPPI</b>			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.885,73		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	77.586,44		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	77.586,44		
<b>Totale Cdr :</b>	ST018	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	77.586,44		

**Centro di Responsabilità ST078**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo: 15021045</b>		<b>123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE</b>				
		Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		.di cui già impegnato	11.140,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	50.539,09			
<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	11.140,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	50.539,09			
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	11.140,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	50.539,09			
<b>Totale Cdr :</b>	ST078	<b>Previsione competenza</b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	11.140,00	0,00	0,00	

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	50.539,09		

**Centro di Responsabilità ST103**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo:</b>		<b>15022002</b>	<b>223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>02</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST103</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG1502</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>28.732,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>11.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>134.857,53</b>		



Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

## SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	1.304.069,00	1.284.069,00	1.192.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.304.069,00			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	35.755,00	35.755,00	36.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.755,00			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	130.070,00	129.070,00	131.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	130.070,00			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
<b>Capitolo: 50011003 118600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CIMEP E BRIANTEO)</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Capitolo: 50011004</b>		<b>161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI</b>			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	1.008.000,00	895.000,00	900.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.008.000,01		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>07 Previsione competenza</b>	<b>2.477.894,00</b>	<b>2.343.894,00</b>	<b>2.259.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.477.894,30</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>2.477.894,00</b>	<b>2.343.894,00</b>	<b>2.259.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.477.894,30</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA006 Previsione competenza</b>	<b>2.477.894,00</b>	<b>2.343.894,00</b>	<b>2.259.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>2.477.894,30</b>		

**Centro di Responsabilità ST018**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011001</b>		<b>121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE</b>				
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	1.647.370,00	1.607.370,00	1.533.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.647.370,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>07 Previsione competenza</b>	<b>1.647.370,00</b>	<b>1.607.370,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>1.647.370,00</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>1.647.370,00</b>	<b>1.607.370,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>1.647.370,00</b>			
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST018 Previsione competenza</b>	<b>1.647.370,00</b>	<b>1.607.370,00</b>	<b>1.533.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>	<b>1.647.370,00</b>		

**Centro di Responsabilità ST103**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
<b>Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST112			Previsione competenza	76.304,00	76.304,00	76.304,00
			.di cui già impegnato	76.304,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.304,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
<b>Capitolo: 50011016 119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST112			Previsione competenza	265.958,00	260.958,00	264.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	265.958,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		07	<b>Previsione competenza</b>	<b>342.262,00</b>	<b>337.262,00</b>	<b>340.304,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>76.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>342.262,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	<b>342.262,00</b>	<b>337.262,00</b>	<b>340.304,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>76.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>342.262,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		ST103	<b>Previsione competenza</b>	<b>342.262,00</b>	<b>337.262,00</b>	<b>340.304,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>76.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>342.262,00</b>		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
<b>Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST112			Previsione competenza	1.112.202,00	1.112.202,00	1.112.202,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.112.202,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		07	<b>Previsione competenza</b>	1.112.202,00	1.112.202,00	1.112.202,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.112.202,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	1.112.202,00	1.112.202,00	1.112.202,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.112.202,00		
<b>Totale Cdr :</b>		ST104	<b>Previsione competenza</b>	1.112.202,00	1.112.202,00	1.112.202,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.112.202,00		
<b>Totale Programma :</b>		PG5001	<b>Previsione competenza</b>	5.579.728,00	5.400.728,00	5.244.506,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	76.304,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	5.579.728,30		

**RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		65.000,00	65.000,00	65.000,00
		.di cui già impegnato		36.344,79	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		130.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		17.500,00	17.500,00	17.500,00
		.di cui già impegnato		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		35.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>42.344,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>165.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>42.344,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>165.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA006</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>42.344,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>165.000,00</b>		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>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</b>						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza		2.500,00	2.500,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST078</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.500,00</b>		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Maria Cristina Pinoschi

*F.to digitalmente*

# **Area Sviluppo economico**

**Dario Parravicini**

## AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0602 - Giovani	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7 - Turismo
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
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	
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	
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

AA011 Area Sviluppo economico	Dario Parravicini
ST086 Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo	Dario Parravicini (interim)
ST110 Settore Politiche del lavoro	Dario Parravicini (interim)

#### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	29
C	19
B	32
A	0
<b>Totale</b>	<b>80</b>

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

#### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
KitVideoconferenze	1	
Monitor	112	
PC	88	
Portatile	16	
Scanner	4	
Stampante	59	
Tablet	3	
UPS	1	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)  
pag. 560



## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	23.189.082,46	14.924.099,48	5.700.968,81
	cassa	31.267.804,26		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	8.961,00	3.259,00	0,00
	cassa	8.961,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	915.890,82	965.315,21	504.520,44
	cassa	944.393,56		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>competenza</b>	<b>24.113.934,28</b>	<b>15.892.673,69</b>	<b>6.205.489,25</b>
	<b>cassa</b>	<b>32.221.158,82</b>		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	cassa	160.567,75		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	15.100,00	20.100,00	20.100,00
	cassa	28.839,61		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	450.500,00	450.500,00	450.500,00
	cassa	520.279,39		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>competenza</b>	<b>624.600,00</b>	<b>629.600,00</b>	<b>629.600,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>709.686,75</b>		
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	3.426.769,36	5.725.317,47	0,00
	cassa	3.426.769,36		
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>competenza</b>	<b>3.426.769,36</b>	<b>5.725.317,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>3.426.769,36</b>		

<b>Totale Entrate:</b>	<b>competenza</b>	28.165.303,64	22.247.591,16	6.835.089,25
	<b>cassa</b>	<b>36.357.614,93</b>		

## SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	2.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	2.000,00		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	2.000,00		
<b>PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	109.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	109.000,00		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	514.726,72		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	514.726,72		
<b>Totale Programma 5.1</b>	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	623.726,72		
<b>PROGRAMMA 6.2 - Giovani</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	468,00	0,00	0,00
	cassa	1.789,75		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	63.661,00	57.959,00	54.700,00
	cassa	74.702,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	7.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	71.629,00	65.459,00	62.200,00
	cassa	83.991,75		

<b>Totale Programma 6.2</b>	competenza	71.629,00	65.459,00	62.200,00
	cassa	83.991,75		
<b>PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	302.834,00	302.834,00	302.834,00
	cassa	302.834,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	16.908,00	16.908,00	16.908,00
	cassa	16.908,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	88.475,00	93.475,00	93.475,00
	cassa	100.675,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	408.217,00	413.217,00	413.217,00
	cassa	430.417,00		
<b>Totale Programma 7.1</b>	competenza	408.217,00	413.217,00	413.217,00
	cassa	430.417,00		
<b>PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	250,00	250,00	250,00
	cassa	450,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	27.950,00	27.950,00	27.950,00
	cassa	27.950,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	711.000,00	711.000,00	0,00
	cassa	711.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	749.200,00	749.200,00	38.200,00
	cassa	749.400,00		
<b>Totale Programma 8.1</b>	competenza	749.200,00	749.200,00	38.200,00
	cassa	749.400,00		
<b>PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	503.473,00	503.473,00	503.473,00
	cassa	514.404,83		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	39.947,00	37.222,00	37.222,00
	cassa	47.138,30		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	5.800,00	5.800,00	3.300,00
	cassa	3.046.372,90		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	1.208.788,68		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	cassa	1.893,81		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	555.520,00	552.795,00	550.295,00
	cassa	4.818.598,52		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	164.021,21		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	169.021,21		
<b>Totale Programma 0.2</b>	competenza	560.520,00	552.795,00	550.295,00
	cassa	4.987.619,73		
<b>PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.492.059,41	3.407.754,00	3.407.754,00
	cassa	3.501.421,68		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	247.970,00	244.331,00	244.331,00
	cassa	362.113,66		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	cassa	6.818,13		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	cassa	450.043,36		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	4.192.879,41	4.104.935,00	4.104.935,00
	cassa	4.320.396,83		
<b>Totale Programma 0.5</b>	competenza	4.192.879,41	4.104.935,00	4.104.935,00
	cassa	4.320.396,83		
<b>PROGRAMMA 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	7.210,05		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	7.210,05		
<b>Totale Programma 2.1</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	7.210,05		
<b>PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.413.247,81	503.468,77	0,00
	cassa	1.928.965,71		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	18.776.390,24	6.310.416,12	0,00
	cassa	32.505.871,52		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	20.189.638,05	6.813.884,89	0,00
	cassa	34.434.837,23		
<b>Totale Programma 2.2</b>	competenza	20.189.638,05	6.813.884,89	0,00
	cassa	34.434.837,23		
<b>PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	294.006,00	294.006,00	294.006,00
	cassa	294.006,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	19.732,00	19.732,00	19.732,00
	cassa	19.732,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	114.014,82	10.000,00	10.000,00
	cassa	158.247,22		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	242.655,00	0,00	0,00
	cassa	281.925,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	670.407,82	323.738,00	323.738,00
	cassa	753.910,22		
<b>Totale Programma 2.4</b>	competenza	670.407,82	323.738,00	323.738,00
	cassa	753.910,22		
<b>PROGRAMMA 12.7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	15.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	19.000,00		
<b>Totale Programma 2.7</b>	competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	19.000,00		
<b>PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	76.430,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	76.430,00		
<b>Totale Programma 2.8</b>	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	76.430,00		
<b>PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	514.215,00	514.215,00	514.215,00
	cassa	514.215,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	41.553,00	41.553,00	41.553,00
	cassa	42.337,05		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	40.963,43	2.250,00	2.250,00
	cassa	47.586,07		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	61.391,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	606.731,43	558.018,00	558.018,00
	cassa	665.529,12		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.365,38		
<b>Totale Programma 4.1</b>	competenza	606.731,43	558.018,00	558.018,00
	cassa	706.894,50		
<b>PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	28.181,00		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.541,00	0,00	0,00
	cassa	3.366,75		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	125.229,00	105.589,00	80.172,00
	cassa	129.150,44		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	683.227,17	818.636,81	404.665,99
	cassa	683.227,17		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	810.997,17	924.225,81	484.837,99
	cassa	843.925,36		
<b>Totale Programma 4.3</b>	competenza	810.997,17	924.225,81	484.837,99
	cassa	843.925,36		
<b>PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.195.445,02	2.108.190,00	2.108.190,00
	cassa	2.275.583,54		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	42.773,00	42.773,00	42.773,00
	cassa	44.834,72		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.573.954,45	2.532.707,49	79.000,00
	cassa	3.107.988,21		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	6.449.883,20	6.200.619,60	6.200.619,60
	cassa	12.954.375,60		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	10.262.055,67	10.884.290,09	8.430.582,60
	cassa	18.382.782,07		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	221.269,00		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	3.426.769,36	5.725.317,47	0,00
	cassa	6.853.538,72		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	3.426.769,36	5.725.317,47	0,00
	cassa	7.074.807,72		
<b>Totale Programma 5.1</b>	competenza	13.688.825,03	16.609.607,56	8.430.582,60
	cassa	25.457.589,79		
<b>PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	24.783,10	0,00	0,00
	cassa	44.687,17		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	19.554,00	0,00	0,00
	cassa	55.401,64		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	30.406,00	17.500,00	17.500,00
	cassa	64.554,88		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.738.100,21		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	74.743,10	17.500,00	17.500,00
	cassa	2.902.743,90		
<b>Totale Programma 5.2</b>	competenza	74.743,10	17.500,00	17.500,00
	cassa	2.902.743,90		
<b>PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	62.979,00	47.979,00	40.500,00
	cassa	63.079,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	62.979,00	47.979,00	40.500,00
	cassa	63.079,00		
<b>Totale Programma 0.1</b>	competenza	62.979,00	47.979,00	40.500,00
	cassa	63.079,00		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	42.196.767,01	31.285.559,26	15.129.023,59
	<b>cassa</b>	76.463.172,08		



**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA011</b>	<b>ST086</b>	<b>ST110</b>
15297	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	5	5
15302	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	4	5
15317	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	6	7	8
15350	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)	10	7	10
15359	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)	4	4	7
15492	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	3	3
15937	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		10	
15956	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	5	5
15957	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	3	3
15958	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'	3	3	4
15992	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5	5	5
16000	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	3	3	4
17028	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3	3	3

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA011</b>	<b>ST086</b>	<b>ST110</b>
17034	Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	4	4	4
17052	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	3	3
17391	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	3	3
17403	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	3	3
17486	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35	25	25
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
16976	Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana			5
16977	Redigere l'annuario statistico del lavoro "Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano"			5
17437	Sviluppare e consolidare la governance delle politiche giovanili attraverso gli accordi di partenariato con i comuni del territorio e l'attività dell'Osservatorio Metropolitaniano Giovani		6	
16979	Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente		6	
17441	Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani		6	
16980	Garantire lo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata mediante la realizzazione di specifici progetti		6	
17424	Valorizzare il cammino 'Strada delle Abbazie' dal punto di vista turistico in un'ottica di fruizione eco-turistica del territorio		6	
15426	Implementare e promuovere, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, azioni e attività, coordinate sul territorio metropolitano, finalizzate alla gestione del sistema dei trasporti pubblici, in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014	30		

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA011</b>	<b>ST086</b>	<b>ST110</b>
15425	Implementare, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL e all'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario di Bacino STIBM, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e aziende esercenti il trasporto pubblico, per la definizione e realizzazione di un Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) interoperabile ed esteso a tutti i servizi di TPL sul territorio metropolitano	30		
16854	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram - D.M. 04/08/2017 e del Decreto M.I.T. 28 Agosto 2019 n. 396)	40		
15458	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili			35
15446	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà.		6	
15447	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione e innovazione sociale e di tutela dei diritti e delle persone di minore età		6	
15448	Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano		6	
15450	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario		6	
15912	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi		6	
16473	Valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017		6	
16984	Garantire la consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta		6	
15873	Attuare le azioni previste per il 2020 per il PROGETTO SWARE - Sustainable heritage management of WAterways REgions (finanziato dalla Comunità Europea con il programma Interreg-Europe)		6	
17442	Programmare, attuare e sostenere le attività necessarie all'avvio del progetto LUIGI secondo le fasi di svolgimento e di coinvolgimento previste		5	
17446	Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)		7	
17444	Supportare lo start up del SUAP associato del Nord Ovest in coordinamento con Assolombarda, CCIAA metropolitana e Comuni aderenti, in raccordo con le linee guida di Regione Lombardia, ed estensione del progetto ad altre Zone omogenee		5	
17445	Proseguire nell'indagine sugli attori chiave dello sviluppo delle Zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con la Direzione di Progetto PR041)		5	

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA011</b>	<b>ST086</b>	<b>ST110</b>
15907	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro			35
15456	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti			20
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15297

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti 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	In corso di rilevazione	100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 15302

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	In corso di rilevazione	0%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 15317

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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'	In corso di rilevazione	100%	AA011 ST086 ST110

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 adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															



Ob. n. 15492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	100%  100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 15937

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100% entro il 31/10 del 2020	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			
37037	ANNO 2020																
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 (ST086)																

Ob. n. 15956

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	AA011 ST086 ST110

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								
35542	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																					
35543	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																					
35541	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. 15957

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	AA011 ST086 ST110

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								
35545	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																					
35546	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																					
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 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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'	Diffomità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	In corso di rilevazione	Nessuna diffomità	AA011 ST086 ST110





## Ob. n. 17028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati  . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti  Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	AA011 ST086 ST110

## Ob. n. 17034

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	In corso di rilevazione	Entro il 30/9 di ogni anno	AA011 ST086 ST110

## Ob. n. 17052

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17391

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17403

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	AA011 ST086 ST110

Ob. n. 17486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA011 ST086 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
38019	ANNO 2020																			
38020	Individuazione di almeno tre servizi tra quelli erogati per i quali avviare la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, garantendo priorità in base all'ampiezza del bacino di utenti, alle risorse assorbite e alla possibilità concreta di coinvolgimento/partecipazione degli utenti																			
38021	Progettazione esecutiva (piano di azione e strumenti) della rilevazione sulla base delle Note metodologiche /Linee guida della Direzione generale																			
38022	ANNO 2021																			
38023	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per due dei servizi individuati nel 2020																			
38024	Trasmissione dei report di rilevazione soddisfazione alla Direzione generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																			
38025	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati																			
38026	Individuazione di altri servizi ai quali estendere le indagini di customer satisfaction																			
38027	ANNO 2022																			

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
38028	aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance													
38029	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction													

**ENTRATE**

Cdr che accerta **AA011**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: <b>20000003</b> <b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					267.860,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: <b>20000310</b> <b>205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA</b>							
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: <b>20000330</b> <b>202490700 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE LOMBARDIA QUALE CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.651,96		
<b>Totale Tipologia:</b>					<b>0101</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>518.099,27</b>
<b>Totale Titolo:</b>					<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>518.099,27</b>
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: <b>30000016</b> <b>PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - PROVENTI DA MULTE</b>							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30001140 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE</b>							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					999,40		
<b>Totale Tipologia:</b>							
02 <b>Previsione competenza</b>					1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>Previsione cassa</b>					999,40		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30000105 205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'</b>							
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.			
<b>Capitolo: 30000335 305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 10051124)</b>							
Previsione competenza					450.000,00	450.000,00	450.000,00
Previsione cassa					516.089,19		
<b>Totale Tipologia:</b>							
05 <b>Previsione competenza</b>					450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Previsione cassa</b>					518.112,32		
<b>Totale Titolo:</b>							
3 <b>Previsione competenza</b>					451.100,00	451.100,00	451.100,00
<b>Previsione cassa</b>					519.111,72		
<b>Totale Cdr:</b>							
AA011 <b>Previsione competenza</b>					451.100,00	451.100,00	451.100,00
<b>Previsione cassa</b>					1.037.210,99		

Cdr che accerta **ST086**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 20000018 FONDO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, PER PROGETTO DITU, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER MSNA (FINAL</b>							
Previsione competenza					216.826,00	0,00	0,00
Previsione cassa					216.826,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 20000044 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINA</b>							
Previsione competenza					8.284,35	9.838,35	6.025,80
Previsione cassa					8.284,35		

2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 20000047 FONDO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONAL</b>							
Previsione competenza					7.512,00	8.987,25	4.536,75
Previsione cassa					7.512,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>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 (FINA</b>							
Previsione competenza					5.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					15.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000034 FONDO DA COMUNE DI MILANO (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 - (FINALIZZATO A CAP. 12041041)</b>							
Previsione competenza					8.006,15	0,00	0,00
Previsione cassa					23.111,10		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000036 FONDO DA ATS METROPOLITANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO WELFARE IN CAMPO, NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE (FINALIZZATO A CAP</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					19.500,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000295 FONDO DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA A CAP. 06021023- 06021024)</b>							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.900,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000322 205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					25.000,00		
<b>Totale Tipologia: 0101</b>							
<b>Previsione competenza</b>					<b>265.628,50</b>	<b>38.825,60</b>	<b>30.562,55</b>
<b>Previsione cassa</b>					<b>336.133,45</b>		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 20000017 FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILA PROGETTO) PER IL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A</b>							
Previsione competenza					8.961,00	3.259,00	0,00
Previsione cassa					8.961,00		

<b>Totale Tipologia:</b>				0104	<b>Previsione competenza</b>	8.961,00	3.259,00	0,00	
					<b>Previsione cassa</b>	8.961,00			
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
<b>Capitolo: 20000011 FONDO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO STAND BY ME NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI WELFARE (FINALIZZATA A CAP. 12041025, 12041026, 1</b>									
						Previsione competenza	46.875,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	46.875,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
<b>Capitolo: 20000043 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUPPO REGIONA</b>									
						Previsione competenza	670.171,82	814.387,46	378.812,19
						Previsione cassa	670.171,82		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
<b>Capitolo: 20000046 FONDO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R.</b>									
						Previsione competenza	42.568,00	50.927,75	25.708,25
						Previsione cassa	42.568,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
<b>Capitolo: 20000233 FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 14011066,14011067,14011068,</b>									
						Previsione competenza	26.276,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	49.918,74		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
<b>Capitolo: 20000345 FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)</b>									
						Previsione competenza	130.000,00	100.000,00	100.000,00
						Previsione cassa	134.860,00		
<b>Totale Tipologia:</b>				0105	<b>Previsione competenza</b>	915.890,82	965.315,21	504.520,44	
					<b>Previsione cassa</b>	944.393,56			
<b>Totale Titolo:</b>				2	<b>Previsione competenza</b>	1.190.480,32	1.007.399,81	535.082,99	
					<b>Previsione cassa</b>	1.289.488,01			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022		
			Codice	Descrizione					
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi					
<b>Capitolo: 30000050 30102300 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI</b>									
						Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
						Previsione cassa	61.352,34		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: <b>30000160</b> <b>301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI</b>						
Previsione competenza				85.000,00	85.000,00	85.000,00
Previsione cassa				85.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: <b>30000302</b> <b>301102600 PROVENTI PER L' ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DELLE IMPRESE AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRAS</b>						
Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				10.100,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: <b>30000350</b> <b>301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA A CAP. 12071029)</b>						
Previsione competenza				4.000,00	4.000,00	4.000,00
Previsione cassa				4.115,41		
<b>Totale Tipologia:</b>		<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>160.567,75</b>		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: <b>30000910</b> <b>301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- SANZIONI A CARICO FAMIGLIE</b>						
Previsione competenza				1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa				8.445,15		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: <b>30000034</b> <b>PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE</b>						
Previsione competenza				2.500,00	2.500,00	2.500,00
Previsione cassa				5.749,83		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: <b>30001130</b> <b>301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020)</b>						
Previsione competenza				10.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa				13.645,23		
<b>Totale Tipologia:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>27.840,21</b>		



3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>Capitolo: 30002100 305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.657,67		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
<b>Capitolo: 30000056 INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI</b>						
Previsione competenza				500,00	500,00	500,00
Previsione cassa				509,40		
<b>Totale Tipologia:</b>	<b>05</b>	<b>Previsione competenza</b>	500,00	500,00	500,00	
		<b>Previsione cassa</b>	2.167,07			
<b>Totale Titolo:</b>	<b>3</b>	<b>Previsione competenza</b>	173.500,00	178.500,00	178.500,00	
		<b>Previsione cassa</b>	190.575,03			
<b>Totale Cdr:</b>	<b>ST086</b>	<b>Previsione competenza</b>	1.363.980,32	1.185.899,81	713.582,99	
		<b>Previsione cassa</b>	1.480.063,04			

**Cdr che accerta ST110**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000023 CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>							
Previsione competenza				5.670.406,26	5.670.406,26	5.670.406,26	
Previsione cassa				7.270.974,82			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000024 CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE GENERALI NEL MERCATO DEL LAVORO (4%)</b>							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				279.609,14			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000041 CONTRIBUTO CORRENTE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15011109)</b>							
Previsione competenza				1.468.615,45	2.453.707,49	0,00	
Previsione cassa				1.468.615,45			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000540 202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021048, 12021</b>							
Previsione competenza				15.784.432,25	6.761.160,13	0,00	
Previsione cassa				20.956.645,42			

2	0101	04	E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
<b>Capitolo: 20000326 20555100 FONDO DA AFOL METROPOLITANA PER RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL' ART. 10 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO</b>							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	437.726,71		
<b>Totale Tipologia:</b>		0101	<b>Previsione competenza</b>	22.923.453,96	14.885.273,88	5.670.406,26	
			<b>Previsione cassa</b>	30.413.571,54			
<b>Totale Titolo:</b>		2	<b>Previsione competenza</b>	22.923.453,96	14.885.273,88	5.670.406,26	
			<b>Previsione cassa</b>	30.413.571,54			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 4000036 CONTRIBUTO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER SPESE DI INVESTIMENTO C.P.I. (CENTRI PER L' IMPIEGO) (FINALIZZATA A CAP. 15012005)</b>							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 4000043 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15012007)</b>							
				Previsione competenza	3.426.769,36	5.725.317,47	0,00
				Previsione cassa	3.426.769,36		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	3.426.769,36	5.725.317,47	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	3.426.769,36			
<b>Totale Titolo:</b>		4	<b>Previsione competenza</b>	3.426.769,36	5.725.317,47	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	3.426.769,36			
<b>Totale Cdr:</b>		ST110	<b>Previsione competenza</b>	26.350.223,32	20.610.591,35	5.670.406,26	
			<b>Previsione cassa</b>	33.840.340,90			
<b>Totale Area:</b>		AA011	<b>Previsione competenza</b>	28.165.303,64	22.247.591,16	6.835.089,25	
			<b>Previsione cassa</b>	36.357.614,93			

**Performance organizzative**Ob. n. 10730 *Servizio statistico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, Istat	Elaborazioni effettuate dall'Osservatorio Elettorale	In corso di rilevazione	> = rilevato 2018	AA011
	Indagini statistiche Prog. St. Naz. - Studi statistici per Organi di governo	In corso di rilevazione	> = rilevato 2018	AA011
	n. pubblicazioni statistiche pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente - Altri contenuti	In corso di rilevazione	> = rilevato 2018	AA011

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16976

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni	1.8.4D	Creazione di un sistema automatico per la gestione dei dati sul mercato del lavoro per i Comuni dell'area metropolitana	Sistema automatico realizzato e reso operativo  Report trimestrali per ogni Comune		Entro il 31/12/2020  50% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST110

Ob. n. 16977

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	1.8.5D	Redigere l'annuario statistico del lavoro "Atlante del mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano"	Atlante del mercato del lavoro di CMM		40% (al 30/06); 100% (al 31/12)	ST110

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 0111183 SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO</b>						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>02</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST086</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG0111</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>2.000,00</b>		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

## SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 05011003</b>				<b>132506300 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ABBAZIA SACTE MARIA DE MORIMUNDO</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 05011005</b>				<b>132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO</b>		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>109.000,00</b>	
<b>Totale Titolo: 1</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>109.000,00</b>	

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 05012001</b>		<b>232701000 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL CONSERVATORIO DI MILANO - DEVOLUZIONI</b>				
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
2	03	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 05012002</b>		<b>232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)</b>				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.557,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>514.726,72</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>514.726,72</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST086</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>623.726,72</b>		
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG0501</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>623.726,72</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17437

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Zone Omogenee, Comuni, Enti, Piani di Zona, Ats, Aziende speciali, Associazioni, Cooperative sociali	6.2.1	Sviluppare e consolidare la governance delle politiche giovanili attraverso gli accordi di partenariato con i comuni del territorio e l'attività dell'Osservatorio Metropolitano Giovani	Elaborazione di un piano di azione, con il supporto dell'Osservatorio Metropolitano Giovani, per l'attuazione della governance  Incontri di studio e programmazione delle attività con l'Osservatorio Realizzazione di iniziative, seminari, workshop in tema di politiche giovanili anche sul territorio metropolitano in collaborazione con le amministrazioni locali		almeno 1 per ciascun anno del triennio  6 incontri per anno  almeno 2 iniziative per ciascun anno del triennio	ST086

Ob. n. 16979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Popolazione giovanile	6.2.2	Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente	Coordinamento per la promozione e la raccolta dei progetti e la loro successiva presentazione, attraverso ANCI Lombardia, al Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale		almeno 1 per ciascun anno del triennio	ST086



Ob. n. 17441

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Zone Omogenee, Comuni, Enti, Piani di Zona, Ats, Aziende speciali, Associazioni, Cooperative sociali, Popolazione giovanile	6.2.2	Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani	Numero progetti sostenuti e/o sviluppati		almeno 3 per ciascun anno del triennio	ST086

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 06021016</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 06021024</b>				<b>FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI ( FINALIZZATO A CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)</b>		
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 06021026</b>				<b>FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)</b>		
			Previsione competenza	12.200,00	12.200,00	12.200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.241,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 06021030</b>				<b>FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ( FINALIZZATO A CAP. 20000017)</b>		
			Previsione competenza	8.961,00	3.259,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.961,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>63.661,00</b>
					<b>57.959,00</b>	<b>54.700,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>74.702,00</b>		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 06021023</b>				<b>FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI ( FINALIZZATO A 20000295 INSIEME A 06021024) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>		
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.500,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>7.500,00</b>
					<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>7.500,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>71.161,00</b>
					<b>65.459,00</b>	<b>62.200,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>82.202,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST086</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>71.161,00</b>
					<b>65.459,00</b>	<b>62.200,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>82.202,00</b>		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 06021029 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		468,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		468,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.789,75		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	468,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	468,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.789,75		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	468,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	468,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.789,75		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST110</b>	<b>Previsione competenza</b>	468,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	468,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.789,75		
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG0602</b>	<b>Previsione competenza</b>	71.629,00	65.459,00	62.200,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	468,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	83.991,75		



Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		226.492,00	226.492,00	226.492,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		226.492,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 07011004 141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		74.323,00	74.323,00	74.323,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		74.323,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 07011005 141100800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.019,00	2.019,00	2.019,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.019,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>302.834,00</b>	<b>302.834,00</b>	<b>302.834,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>302.834,00</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		16.908,00	16.908,00	16.908,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		16.908,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	16.908,00	16.908,00	16.908,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	16.908,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
<b>Capitolo: 07011020</b>				<b>SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130)</b>				
					Previsione competenza	10.000,00	15.000,00	15.000,00
					.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.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
<b>Capitolo: 07011022</b>				<b>SPESE PER L' ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI ( AI SENSI DELLA L.R. 27/2015)</b>				
					Previsione competenza	18.475,00	18.475,00	18.475,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.475,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
<b>Capitolo: 07011014</b>				<b>142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SOPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>				
					Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					.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	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
<b>Capitolo: 07011018</b>				<b>142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE - SERVIZI - ALTRI SERVIZI</b>				
					Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	32.200,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	88.475,00	93.475,00	93.475,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	100.675,00		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
<b>Capitolo: 07011023</b>		<b>TRASFERIMENTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO</b>			
		Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	04	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	10.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	408.217,00	413.217,00	413.217,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	430.417,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST086	<b>Previsione competenza</b>	408.217,00	413.217,00	413.217,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	430.417,00		
<b>Totale Programma :</b>	PG0701	<b>Previsione competenza</b>	408.217,00	413.217,00	413.217,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	430.417,00		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 08011032 162700300 SPESE PER TASSA E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO</b>						
			Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza</b>				250,00	250,00	250,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	450,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 08011014 162200700 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>						
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.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.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
<b>Capitolo: 08011073 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA - FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 08011022 162304300 SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER L' AREA - UTENZE E CANONI</b>						
			Previsione competenza	3.350,00	3.350,00	3.350,00
			.di cui già impegnato	1.228,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.350,00		



1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 08011050</b>				<b>162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L' AREA</b>		
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 08011010</b>				<b>162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>		
			Previsione competenza	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.600,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
<b>Capitolo: 08011001</b>				<b>162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI</b>		
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 08011016</b>				<b>162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI</b>		
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>27.950,00</b>
						<b>27.950,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>27.950,00</b>		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
<b>Capitolo: 08011052</b>				<b>TRASFERIMENTI AD EXPO SPA IN LIQUIDAZIONE</b>		
			Previsione competenza	711.000,00	711.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	711.000,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>	711.000,00	711.000,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	711.000,00		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
<b>Capitolo:</b>		<b>08011067</b>	<b>SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA</b>			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		10	<b>Previsione competenza</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	10.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	749.200,00	749.200,00	38.200,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	1.228,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	749.400,00		
<b>Totale Cdr :</b>		AA011	<b>Previsione competenza</b>	749.200,00	749.200,00	38.200,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	1.228,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	749.400,00		
<b>Totale Programma :</b>		PG0801	<b>Previsione competenza</b>	749.200,00	749.200,00	38.200,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	1.228,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	749.400,00		



Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione, Aree vaste, Comuni, cittadini	10.2.2	Implementare, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL e all'avvenuta approvazione del Sistema Tariffario di Bacino STIBM, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e aziende esercenti il trasporto pubblico, per la definizione e realizzazione di un Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBE) interoperabile ed esteso a tutti i servizi di TPL sul territorio metropolitano	Cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100% per ciascun anno del triennio	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		
37810	ANNO 2020															
37811	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nell'implementazione di azioni e attività finalizzate allo sviluppo di sistemi di bigliettazione economica (SBE) tecnologicamente innovativi	60%														
37812	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, alla definizione congiunta, nell'ambito di un coordinamento tecnico fra Agenzia per il TPL, Regione Lombardia e altri soggetti coinvolti, degli aspetti tecnici e operativi finalizzati a garantire uno sviluppo omogeneo sul territorio metropolitano del progetto esecutivo del sistema SBE per il Bacino di TPL	40%														
37813	ANNO 2021															
37814	Collaborazione, in qualità di Ente socio dell'Agenzia per il TPL, nell'implementazione di azioni e attività finalizzate a consentire ai soggetti competenti l'avvio delle procedure per l'acquisizione di un sistema di bigliettazione elettronica (SBE) interoperabile, con condivisione delle smart card e della gestione di sicurezza del sistema, con scambio dati attraverso i centri operativi di gestione centrale e aziendali	100%														

Ob. n. 16854

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Imprese, Altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5D	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso la definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram - D.M. 04/08/2017 e del Decreto M.I.T. 28 Agosto 2019 n. 396)	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo:	In corso di rilevazione	100% in ciascun anno del triennio	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		
36536	ANNO 2020:															
37804	Completamento della stesura dei Documenti di Piano e adozione della proposta di PUMS con Decreto del Sindaco metropolitano	50														
36537	Consultazione pubblica per acquisizione osservazioni e contributi da parte dei Comuni e di altri Enti e soggetti coinvolti	50														
37806	ANNO 2021:															
37617	Consultazione pubblica per acquisizione contributi ed osservazione da parte dei Comuni e di altri Enti e soggetti coinvolti	40														
37824	Trasmissione al Consiglio Metropolitano per approvazione del PUMS	40														
37825	Avvio delle procedure per dare attuazione alle proposte di intervento e alle azioni previste dal Piano e per implementare il sistema di monitoraggio	20														
37826	Anno 2022:															
37827	Implementazione del Sistema di monitoraggio delle azioni di Piano messe in atto	100														

**Performance organizzative**

Ob. n. 6610 - *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	Attestati e idoneità professionali: Mantenimento dei livelli di servizio (rispetto alla somma delle richieste relative 3 fattispecie previste nella Carta dei Servizi)	In corso di rilevazione	100%	ST086

Ob. n. 11459 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese	. %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 ST086-009)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni per svolgimento di manifestazioni nautiche rilasciate entro i tempi obiettivo ( = tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-010)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto veicoli rilasciate entro i tempi obiettivo ( = tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-012)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le autorizzazioni responsabili tecnici delle revisioni rilasciate entro i tempi obiettivo ( = tempi legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-013)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	ST086
	. %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 ST086-014)	In corso di rilevazione	100% entro 43 gg.	ST086

Ob. n. 17014

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese di linee di trasporto per Granturismo e di servizi di trasporto finalizzati	Copertura delle Segnalazioni di inizio attività (SCIA) pervenute ed evase garantendo l'aggiornamento modulistica da mettere a disposizione delle Aziende a seguito di modifiche nella normativa regionale intervenute nel 2019 e le verifiche istruttorie di competenza dell'Ente sulle Segnalazioni pervenute, da svolgersi nei termini previsti da Regione Lombardia	In corso di rilevazione	100%	AA011

Ob. n. 17015 *Mobility management*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti Città metropolitana	Copertura della domanda di richieste abbonamenti annuali STIBM pervenute da parte dei dipendenti e rilasciati da ATM e Trenord (Promozione della mobilità sostenibile dei dipendenti di Città metropolitana di Milano nel tragitto casa-lavoro)	In corso di rilevazione	100%	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 10021036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		376.300,00	376.300,00	376.300,00
		.di cui già impegnato		199.176,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		376.300,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		126.059,00	126.059,00	126.059,00
		.di cui già impegnato		72.828,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		136.990,83		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 10021037 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.114,00	1.114,00	1.114,00
		.di cui già impegnato		498,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.114,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>503.473,00</b>	<b>503.473,00</b>	<b>503.473,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>272.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>514.404,83</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		39.947,00	37.222,00	37.222,00
		.di cui già impegnato		23.871,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		47.138,30		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	39.947,00	37.222,00	37.222,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	23.871,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	47.138,30		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo:</b>		<b>10021044</b>	<b>SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	666,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.027,41		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
<b>Capitolo:</b>		<b>10021002</b>	<b>151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2010</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo:</b>		<b>10021003</b>	<b>151304400 FONDO PER SPESE IN MATERIA DI TPL - IVA CONTRATTI DI SERVIZIO - PROV. MONZA E B.ZA (FINALIZZATO A CAP 205550900 INSIEME A CAP 151304500 151304800)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108,25		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
<b>Capitolo:</b>		<b>10021004</b>	<b>151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	306.835,32		



1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
<b>Capitolo: 10021005</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	689.800,60		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
<b>Capitolo: 10021009</b>				<b>151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.600,84		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
<b>Capitolo: 10021012</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.867.960,81		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
<b>Capitolo: 10021014</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.300,69		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
<b>Capitolo: 10021018</b>				<b>151301090 FONDO PER SERVIZIO DI TPL - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - COMPRENSIVO DEI SERVIZI URBANI DI M.B., RHO E LAINATE- PROVINCIA DI MB</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.651,36		

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
<b>Capitolo: 10021019 151304500 FONDO PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - PROV. DI MONZA E BRIANZA</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	76,78
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
<b>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</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.159,04
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
<b>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</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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
<b>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)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.801,08
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
<b>Capitolo: 10021026 151304200 FONDO PER SERVIZI TPL CONCERNENTI I CONTRATTI DI SERVIZIO - IVA FINANZIATA DA STATO E ALTRI ENTI SU CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.121,89

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	1.000,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	666,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	3.040.129,06		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
<b>Capitolo: 10021011</b>				<b>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</b>				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.214,44		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
<b>Capitolo: 10021027</b>				<b>151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>				
					Previsione competenza	0,00	0,00	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					
<b>Capitolo: 10021028</b>				<b>151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011</b>				
					Previsione competenza	0,00	0,00	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					
<b>Capitolo: 10021030</b>				<b>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</b>				
					Previsione competenza	0,00	0,00	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		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 10021031</b>				<b>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</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 10021032</b>				<b>151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 10021033</b>				<b>151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 10021057</b>				<b>FONDO PER TRASFERIMENTI ALL ' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	388.300,00		
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>				<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.199.713,68		
<b>Totale Titolo: 1</b>				<b>Previsione competenza</b>	545.420,00	542.695,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	297.039,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	4.801.385,87		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 10022023</b>		<b>251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO MEZZI PUBBLICI MOBILITA' SOSTENIBILE</b>				
			Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 10022036</b>		<b>FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AGENZIA TPL (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.021,21		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>164.021,21</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>164.021,21</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA011</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>545.420,00</b>	<b>542.695,00</b>	<b>541.695,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>297.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>4.965.407,08</b>		

**Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 10021058</b>		<b>161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>				
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.563,84		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				
<b>Capitolo: 10021024</b>				<b>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.</b>			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.380,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
<b>Capitolo: 10021038</b>				<b>SPESE PER SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE</b>			
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	300,00			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.300,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>6.243,84</b>			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 10021046</b>				<b>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</b>			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.075,00			
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>9.075,00</b>			
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
<b>Capitolo: 10021059</b>				<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			

1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 10021055</b>		<b>RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO</b>				
		Previsione competenza	800,00	800,00	800,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.393,81			
<b>Totale Macroaggregato:</b>	09	<b>Previsione competenza</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	1.893,81			
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	10.100,00	10.100,00	8.600,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	17.212,65			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 10022034</b>		<b>SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>				
		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			
<b>Totale Macroaggregato:</b>	02	<b>Previsione competenza</b>	5.000,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	5.000,00			
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	5.000,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	5.000,00			
<b>Totale Cdr :</b>	ST086	<b>Previsione competenza</b>	15.100,00	10.100,00	8.600,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	22.212,65			

<b>Totale Programma :</b>	PG1002	<b>Previsione competenza</b>	560.520,00	552.795,00	550.295,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	297.039,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	4.987.619,73		



## Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

## SPESE

## Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 10051011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.539.499,00	2.539.499,00	2.539.499,00
		.di cui già impegnato		1.105.611,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.539.499,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		952.560,41	868.255,00	868.255,00
		.di cui già impegnato		435.814,41	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		961.922,68		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>3.492.059,41</b>	<b>3.407.754,00</b>	<b>3.407.754,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>1.541.425,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>3.501.421,68</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 10051034 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		247.970,00	244.331,00	244.331,00
		.di cui già impegnato		98.639,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		362.113,66		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02 Previsione competenza</b>		<b>247.970,00</b>	<b>244.331,00</b>	<b>244.331,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>98.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>362.113,66</b>		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
<b>Capitolo: 10051029</b>				<b>161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	208,35			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
<b>Capitolo: 10051008</b>				<b>161305510 SPESE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE TELEMATICHE PER L'AREA - UTENZE E CANONI</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	426,38			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
<b>Capitolo: 10051046</b>				<b>161304510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	599,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 10051001</b>				<b>161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.060,30			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	2.294,03			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.				
<b>Capitolo: 10051124</b>				<b>FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ( SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.</b>			
			Previsione competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	450.043,36			

<b>Totale Macroaggregato:</b>	10	<b>Previsione competenza</b>	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	450.043,36		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	4.190.029,41	4.102.085,00	4.102.085,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	1.640.064,41	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	4.315.872,73		
<b>Totale Cdr :</b>	AA011	<b>Previsione competenza</b>	4.190.029,41	4.102.085,00	4.102.085,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	1.640.064,41	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	4.315.872,73		

**Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo: 10051040 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE</b>						
			Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.524,10		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	03		<b>Previsione competenza</b>	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	4.524,10		
<b>Totale Titolo:</b>	1		<b>Previsione competenza</b>	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	4.524,10		
<b>Totale Cdr :</b>	ST086		<b>Previsione competenza</b>	2.850,00	2.850,00	2.850,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	4.524,10		

<b>Totale Programma :</b>	PG1005	<b>Previsione competenza</b>	4.192.879,41	4.104.935,00	4.104.935,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	1.640.064,41	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	4.320.396,83		

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

**SPESE**

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 12011034 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.210,05		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>7.210,05</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>7.210,05</b>		
<b>Totale Cdr : ST110</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>7.210,05</b>		
<b>Totale Programma : PG1201</b>						
			<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>7.210,05</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)		60% al 31/12/2020 - 40% al 31/12/2021  n. 4 verifiche (al 30/06); n. 9 verifiche (al 31/12)	ST110

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202****SPESE****Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 12021065</b>		<b>SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.501,19		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 12021087</b>		<b>FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.511,01		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
<b>Capitolo: 12021059 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	643.522,83
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
<b>Capitolo: 12021072 182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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
<b>Capitolo: 12021084 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	704.632,15
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
<b>Capitolo: 12021061 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100.681,94
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
<b>Capitolo: 12021060 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	48.496,46

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
<b>Capitolo: 12021085</b>		<b>FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	293.665,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>04 Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.875.499,93		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.875.499,93		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST086 Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.875.499,93		

**Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 12021032</b>		<b>193306500 FONDO PER INTERVENTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI (DELEGA: LAVORO)</b>				
		Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 12021033</b>		<b>ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021047, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - ALTRI SERVIZI</b>				
		Previsione competenza	1.256.867,81	497.103,77	0,00	
		.di cui già impegnato	202.466,04	46.359,76	0,00	
		.di cui FPV	46.359,76	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.710.047,84			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 12021039 193313500 FONDO PER SERVIZI PER L ' ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE - FONDO REGIONALE DISABILI) ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI</b>			
		Previsione competenza	156.380,00 6.365,00 0,00
		.di cui già impegnato	70.015,00 6.365,00 0,00
		.di cui FPV	6.365,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	190.422,56
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 1.413.247,81 503.468,77 0,00</b>			
<b>.di cui già impegnato 272.481,04 52.724,76 0,00</b>			
<b>.di cui FPV 52.724,76 0,00 0,00</b>			
<b>Previsione cassa 1.928.965,71</b>			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate
<b>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</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.100,35
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate
<b>Capitolo: 12021040 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		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	351.416,60
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate
<b>Capitolo: 12021078 CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI ( FINALIZZATA A CAP. 200000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE</b>			
		Previsione competenza	1.773.168,00 757.250,00 0,00
		.di cui già impegnato	30.987,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.163.768,02



1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
<b>Capitolo: 12021041 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		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	287.700,00
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
<b>Capitolo: 12021047 CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE</b>			
		Previsione competenza	4.631.546,24 1.830.021,12 0,00
		.di cui già impegnato	398.607,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.579.239,49
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>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</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	780.509,22
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>Capitolo: 12021048 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021073, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE</b>			
		Previsione competenza	1.080.425,00 757.250,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.246.798,33
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>Capitolo: 12021051 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	1.200.000,00 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	2.104.495,72

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
<b>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</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 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
<b>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</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 14.673,16
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
<b>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</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 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
<b>Capitolo: 12021050 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021073, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>			
			Previsione competenza 7.291.251,00 2.965.895,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 10.715.093,72
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
<b>Capitolo: 12021075 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - QUOTA INTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>			
			Previsione competenza 2.480.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 4.375.347,63

<b>Totale Macroaggregato:</b>	04	<b>Previsione competenza</b>	18.776.390,24	6.310.416,12	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	429.594,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	30.630.371,59		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	20.189.638,05	6.813.884,89	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	702.075,04	52.724,76	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	52.724,76	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	32.559.337,30		
<b>Totale Cdr :</b>	ST110	<b>Previsione competenza</b>	20.189.638,05	6.813.884,89	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	702.075,04	52.724,76	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	52.724,76	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	32.559.337,30		
<b>Totale Programma :</b>	PG1202	<b>Previsione competenza</b>	20.189.638,05	6.813.884,89	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	702.075,04	52.724,76	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	52.724,76	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	34.434.837,23		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Amministrazioni pubbliche, Ordini professionali, Soggetti del Terzo Settore, Operatori socio-sanitari	12.4.2	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà.	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni  cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	Almeno 2 azioni realizzate nel 2020  100% per ogni anno	ST086

## Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
37694	ANNO 2020													
37695	Avviare un tavolo di lavoro con 132 comuni collegato al progetto POR - FSE ASSE 2 Inclusione attiva e contrasto alla povertà finanziato da Regione Lombardia	15												
37696	Identificazione dei 5 capofila dei progetti operativi e candidatura delle idee progettuali	25												
37697	Avvio della cabina di regia del Programma Territoriale e monitoraggio dello sviluppo dei progetti	60												
37698	ANNO 2021													
37699	Coordinamento della cabina di regia e delle attività di monitoraggio	100%												

Ob. n. 15447

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 e innovazione sociale e di tutela dei diritti e delle persone di minore età	. cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo  . Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento) sul tema MSNA	In corso di rilevazione	100% in ogni anno del triennio  Almeno 7	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								
36936	ANNO 2020																					
36937	Realizzare il piano di monitoraggio e valutazione del progetto "Stand by me" per la Commissione Europea	50																				
37700	Realizzazione dell' working protocol per la commissione europea e dei toll educational	50																				

Ob. n. 15448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti locali, Associazioni e cooperative del territorio metropolitano, Organizzazioni sindacali e ATS	12.4.3	Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	. Realizzare un percorso di formazione partecipata sui temi delle pari opportunità	In corso di rilevazione	entro il 31/12/2020	ST086
			. Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio del Piano triennale 20-22 Conciliazione Vita - lavoro di RL		100%	
			. Realizzazione del supporto ai Piani di Conciliazione Vita-lavoro per le imprese agricole del territorio metropolitano	In corso di rilevazione	entro il 30/09/2020	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 12041045 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		231.206,00	231.206,00	231.206,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		231.206,00		
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
<b>Capitolo: 12041044 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		61.500,00	61.500,00	61.500,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		61.500,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 12041043 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.300,00	1.300,00	1.300,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.300,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>294.006,00</b>	<b>294.006,00</b>	<b>294.006,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>294.006,00</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 12041042 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		19.732,00	19.732,00	19.732,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		19.732,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	02	<b>Previsione competenza</b>	19.732,00	19.732,00	19.732,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	19.732,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	313.738,00	313.738,00	313.738,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	313.738,00		
<b>Totale Cdr :</b>	AA011	<b>Previsione competenza</b>	313.738,00	313.738,00	313.738,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	313.738,00		

**Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 12041031</b>				<b>ACQUISTO BENI DI SERVIZI PER PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI -FONDI FAMI, - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041032, 12041033, 12041034, 12041035)</b>		
			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.1.03.02.10.000	Consulenze			
<b>Capitolo: 12041032</b>				<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041033, 12041034, 12041035)</b>		
			Previsione competenza	4.546,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.546,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 12041013</b>				<b>182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI</b>		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.900,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 12041033 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041034, 12041035)</b>						
			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	29.526,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 12041037 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO DITU FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER MSNA - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	25.249,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.732,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.249,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 12041041 FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2019 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI ( FINALIZZATO A CAP. 20000034)</b>						
			Previsione competenza	18.006,15	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	23.006,15		
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza</b>				93.801,15	10.000,00	10.000,00
<b>.di cui già impegnato</b>				33.732,80	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>				134.227,15		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 12041035 TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - A COMUNI (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041033, 12041034)</b>						
			Previsione competenza	96.020,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	96.020,00		



1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 12041028 FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - A COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI (FINALIZZATO A CAP 2000011 INSIEME A CAP 12041025, 12041026, 12041027, 1204141029)</b>						
			Previsione competenza	46.875,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.875,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 12041034 TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - A COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI (FINALIZZATA A CAP. 2000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041033 12041035)</b>						
			Previsione competenza	80.260,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.260,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 12041038 FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTE PARTNER PER IL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI .- A COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.770,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 12041040 FONDO PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER PER IL PROGETTO WELFARE IN CAMPO (NELL' AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE DI ATS MILANO - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, ASSOCIAZIONI (FINANZIATO A CAP. 20000036)</b>						
			Previsione competenza	19.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.000,00		
<b>Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza</b>				242.655,00	0,00	0,00
<b>.di cui già impegnato</b>				19.500,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>				281.925,00		
<b>Totale Titolo: 1 Previsione competenza</b>				336.456,15	10.000,00	10.000,00
<b>.di cui già impegnato</b>				53.232,80	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>				416.152,15		
<b>Totale Cdr : ST086 Previsione competenza</b>				336.456,15	10.000,00	10.000,00

	.di cui già impegnato	53.232,80	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	<b>Previsione cassa</b>	<b>416.152,15</b>		

**Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 12041022 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI</b>						
			Previsione competenza	20.213,67	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.020,07		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>20.213,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>24.020,07</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>20.213,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>24.020,07</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST110</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>20.213,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>24.020,07</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG1204</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>670.407,82</b>	<b>323.738,00</b>	<b>323.738,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>53.232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>753.910,22</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	n. progetti/percorsi di formazione attivati	In corso di rilevazione	Almeno n. 10 nel 2020	ST086

Ob. n. 15912

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ordini professionali, Partecipanti ai corsi	12.7.2	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	Realizzazione del Piano di formazione con crediti ECM	In corso di rilevazione	100% entro il 30/9/2020	ST086
			Rinnovo Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	In corso di rilevazione	Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2020	
			n. certificazioni rilasciate	In corso di rilevazione	Almeno 800	

**Performance organizzative**Ob. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	In corso di rilevazione	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1207

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 12071029 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI ( FINALIZZATA A CAP. 30000350) - ALTRI SERVIZI</b>						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>4.000,00</b>		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 12071030 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TUTORI VOLONTARI PER I MSNA (FINALIZZATO A CAP. 20000005)</b>						
			Previsione competenza	5.000,00	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	15.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>04</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>19.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST086</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>19.000,00</b>		

<b>Totale Programma :</b>	PG1207	<b>Previsione competenza</b>	9.000,00	4.000,00	4.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	5.000,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	19.000,00		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Valorizzare e sostenere il Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del 2017	Partecipare al coordinamento con Regione Lombardia, Ciessevi e Forum del Terzo Settore, per declinare gli adempimenti previsti dalla riforma Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	almeno n. 3 incontri operativi entro dicembre 2020  almeno 3 azioni entro 31/12	ST086

Ob. n. 16984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Garantire la consultazione individualizzata per gli enti del Terzo Settore iscritti ai Registri Regionali che ne faranno richiesta	n. consultazioni individualizzate per gli enti del Terzo Settore che ne faranno richiesta	In corso di rilevazione	almeno 20 consultazioni entro dicembre 2020	ST086

**Performance organizzative**Ob. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale, 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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 12081025 182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI</b>						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	8.899,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.430,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>8.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>76.430,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>8.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>76.430,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST086</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>8.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>76.430,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG1208</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>8.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>76.430,00</b>		





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		
37844	ANNO 2020:															
37845	Gare supporto tecnico e FLC	10														
37846	Submission e gestione amministrativa/contabile fase preparatoria e fase 1	25														
37847	Supporto, organizzazione e partecipazione meeting 2020	15														
37848	Contributi all'attività tecnica di progetto	15														
37849	Comunicazione	10														
37850	Project management	30														
37851	ANNO 2021:															
37852	Gestione, sviluppo e rendicontazione del progetto	100														
37853	ANNO 2022															
37854	Gestione, sviluppo e rendicontazione del progetto	100														

Ob. n. 17446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti locali e di governo nazionali e internazionali	14.1.5	Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)	Coinvolgimento mediante la partecipazione/contributo/condivisione di dossier/eventi internazionali nelle materie proprie dello spazio alpino per CMM		n. 2 nel 2020	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 14011066 ACQUISTO BENI DI SERVIZI -PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005)</b>						
			Previsione competenza	20.288,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.296,51		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
<b>Capitolo: 14011090 ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE. (FINALIZZATA A CAP. 20000233 CON 14011066,14011067,14011068,14011070,14011083,14011084,14011085,14011086,14011087,14011092,14011093,14011096, 14012005)</b>			
			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 8.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
<b>Capitolo: 14011094 FONDO PROGETTO ERASMUS NET ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE - FINALIZZATO DA PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.900,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 14011085 FONDO PER.SVIL. ECONOMICO (FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011086, 14011087,14011090, 14011092, 14011093, 14011096, 14012005)</b>			
			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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 14011087 SPESE PER LICENZE SOFTWARE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO SWARE ( FINALIZZATA A CAP. 20000233 INSIEME A CAP. 14011066, 14011067, 14011068, 14011070, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086,14011090, 14011092,14011096, 14012005)</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 0,68
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Capitolo: 14011068 PRESTAZIONI PROFESSIO. E SPECIALISTICHE PER PROGETTO SWARE FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG. EUROPEE (FINALIZZATA A 20000233 CON 14011066,14011067,14011070,14011083,14011084,14011085,14011086,14011087, 14011090,14011092,14011093,14011096, 14012005)</b>			
			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 1.525,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 14011058</b>				<b>192306100 SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE - ALTRI SERVIZI</b>		
			Previsione competenza	250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	438,45		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 14011070</b>				<b>FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO SWARE NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATA A 20000233 INSIE. 14011066, 14011067, 14011068, 14011083, 14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092,14011096, 14012005)</b>		
			Previsione competenza	3.488,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.488,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 14011089</b>				<b>FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAIR (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>		
			Previsione competenza	4.437,43	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	4.437,43		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 14011091</b>				<b>QUOTA DI COMPETENZA 2019 - PIATTAFORMA METREX: RETE DELLE REGIONI ED AREE METROPOLITANE EUROPEE PER LO SCAMBIO DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE SUGLI AFFARI METROPOLITANI</b>		
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>40.963,43</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>47.586,07</b>		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 14011054</b>				<b>192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 14011088</b>				<b>TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 14011093</b>				<b>FONDO PER TRASFERIMENTI A COMUNI LEGATI AL SOSTEGNO DELLE ZONE OMOGENEE NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO SWARE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>		
			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	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 14011095</b>				<b>FONDO PER TRASFERIMENTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTO DEL PROGETTO ERASMUS NET – FINANZIATO DA PROGRAMMA COS-EYE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>		
			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		
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>61.391,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>50.963,43</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>108.977,07</b>		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
<b>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</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza</b>						
				0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	41.365,38		
<b>Totale Titolo: 2 Previsione competenza</b>						
				0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	41.365,38		
<b>Totale Cdr : ST086 Previsione competenza</b>						
				50.963,43	2.250,00	2.250,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	8.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	150.342,45		

**Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 14011078 ASSEGNATI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	373.927,00	373.927,00	373.927,00
			.di cui già impegnato	10.651,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	373.927,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
			Previsione competenza	140.288,00	140.288,00	140.288,00
			.di cui già impegnato	4.952,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.288,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	514.215,00	514.215,00	514.215,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	15.603,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	514.215,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 14011080 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	41.553,00	41.553,00	41.553,00
			.di cui già impegnato	1.415,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.337,05		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	41.553,00	41.553,00	41.553,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	1.415,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	42.337,05		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	555.768,00	555.768,00	555.768,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	17.018,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	556.552,05		
<b>Totale Cdr :</b>		ST110	<b>Previsione competenza</b>	555.768,00	555.768,00	555.768,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	17.018,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	556.552,05		
<b>Totale Programma :</b>		PG1401	<b>Previsione competenza</b>	606.731,43	558.018,00	558.018,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	25.018,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	706.894,50		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti, Aziende	14.3.2	Supportare lo start up del SUAP associato del Nord Ovest in coordinamento con Assolombarda, CCIAA metropolitana e Comuni aderenti, in raccordo con le linee guida di Regione Lombardia, ed estensione del progetto ad altre Zone omogenee	Incontri con gruppo di lavoro e singoli attori coinvolti per la presentazione della documentazione esecutiva del progetto e relativa elaborazione di documenti per fasi di sviluppo e miglioramento dello stesso		n. 2 nel 2020	ST086

Ob. n. 17445

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Enti	14.3.3	Proseguire nell'indagine sugli attori chiave dello sviluppo delle Zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con la Direzione di Progetto PR041)	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	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		
37855	Redazione e somministrazione indagine su campioni di stakeholders della città metropolitana	40														
37856	Analisi dei risultati delle indagini somministrate	40														
37857	Restituzione dei risultati a tutti gli stakeholders	20														

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403

**SPESE**

**Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
<b>Capitolo: 14031002 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI ( FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031006, 14031007, 14031008)</b>						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.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.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 14031001 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)</b>						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.921,44		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 14031009 SPESE PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI - FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000044 INSIEME AI CAP 14031014, 14031016)</b>						
			Previsione competenza	718,35	943,35	100,80
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	718,35		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 14031010 SPESE PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME A CAP. 14031011, 14031012, 14031013, 14031015)</b>						
			Previsione competenza	4.070,65	5.345,65	571,20
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.070,65		



1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
<b>Capitolo: 14031015</b>				<b>SPESE PER CONSULENZE/INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031013)</b>		
			Previsione competenza	1.700,00	2.125,00	2.125,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.700,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
<b>Capitolo: 14031016</b>				<b>SPESE PER CONSULENZE/INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATO A CAP 20000044 INSIEME AI CAP. 14031009, 14031014)</b>		
			Previsione competenza	300,00	375,00	375,00
			.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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 14031006</b>				<b>SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 200000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031008)</b>		
			Previsione competenza	60.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	21.087,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 14031013</b>				<b>SPESE PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031015)</b>		
			Previsione competenza	41.174,00	48.280,00	31.450,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.174,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 14031014</b>				<b>SPESE PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATA A CAP 20000044 INSIEME AI CAP. 14031009, 14031016)</b>		
			Previsione competenza	7.266,00	8.520,00	5.550,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.266,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	125.229,00	105.589,00	80.172,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	21.087,36	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	129.150,44		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo:</b>		<b>14031008</b>	<b>SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031006)</b>			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo:</b>		<b>14031011</b>	<b>SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI ( FINALIZZATA A CAP. 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031012, 14031013,014031015)</b>			
			Previsione competenza	173.212,83	211.265,55	91.311,76
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173.212,83		
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
<b>Capitolo:</b>		<b>14031007</b>	<b>SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO SOGGETTI IN UNIONE EUROPEA PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031006, 14031008)</b>			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.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.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
<b>Capitolo:</b>		<b>14031012</b>	<b>SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO I PARTNER UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031011, 14031013, 14031015)</b>			
			Previsione competenza	450.014,34	547.371,26	253.354,23
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.014,34		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	683.227,17	818.636,81	404.665,99
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	683.227,17		

<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	808.456,17	924.225,81	484.837,99
		<b>.di cui già impegnato</b>	21.087,36	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	812.377,61		
<b>Totale Cdr :</b>	ST086	<b>Previsione competenza</b>	808.456,17	924.225,81	484.837,99
		<b>.di cui già impegnato</b>	21.087,36	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	812.377,61		

**Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 14031003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.181,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	01	<b>Previsione competenza</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		28.181,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 14031004 IRAP - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.541,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		2.541,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.366,75		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	02	<b>Previsione competenza</b>		2.541,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		2.541,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		3.366,75		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>		2.541,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		2.541,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		31.547,75		
<b>Totale Cdr :</b>	ST110	<b>Previsione competenza</b>		2.541,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		2.541,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00

		<b>Previsione cassa</b>	31.547,75		
<b>Totale Programma :</b>	PG1403	<b>Previsione competenza</b>	810.997,17	924.225,81	484.837,99
		<b>.di cui già impegnato</b>	23.628,36	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	843.925,36		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15907

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione Lombardia	15.1.0	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	. Partecipazione agli incontri bilaterali indetti dalla Regione	In corso di rilevazione	Entro il 31/12 di ogni anno	ST110
			. Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	In corso di rilevazione	Entro il 31/12 di ogni anno	

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501****SPESE****Centro di Responsabilità ST086**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		405.452,00	405.452,00	405.452,00
		.di cui già impegnato		203.120,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		405.452,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		158.626,00	158.626,00	158.626,00
		.di cui già impegnato		69.210,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		164.255,47		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>564.078,00</b>	<b>564.078,00</b>	<b>564.078,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>272.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>569.707,47</b>		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 15011040 IRAP - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	42.773,00	42.773,00	42.773,00	
		.di cui già impegnato	16.471,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	44.834,72			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	42.773,00	42.773,00	42.773,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	16.471,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	44.834,72			
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
<b>Capitolo: 15011095 192504900 FONDO PER RICONOSCIMENTO QUOTA ALLE AZIENDE IN REGOLA CON LE RESTITUZIONI DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE ED. 2004</b>						
		Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	56.662,65			
<b>Totale Titolo: 1</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	606.851,00	606.851,00	606.851,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	288.801,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	671.204,84			
<b>Totale Cdr : ST086</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	606.851,00	606.851,00	606.851,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	288.801,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	671.204,84			

**Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	656.270,00	656.270,00	656.270,00	
		.di cui già impegnato	294.480,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	660.508,08			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	95.255,00	95.255,00	95.255,00	
		.di cui già impegnato	42.741,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	111.034,24			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011017 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE- LAVORO - AGENZIA EST</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	16.206,00	16.206,00	16.206,00	
		.di cui già impegnato	7.271,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.206,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	137.496,00	137.496,00	137.496,00	
		.di cui già impegnato	61.696,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	152.473,34			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	9.950,00	9.950,00	9.950,00	
		.di cui già impegnato	8.478,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.110,85			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	250.194,00	202.559,00	202.559,00	
		.di cui già impegnato	112.333,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	262.968,77			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	56.770,00	46.420,00	46.420,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.770,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE SISTEMA INFORMATIVO LAVORO</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.794,06		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	217.954,79	217.626,00	217.626,00
		.di cui già impegnato	100.438,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	217.954,79		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	30.366,66	28.221,00	28.221,00
		.di cui già impegnato	15.131,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.891,46		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA EST</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	4.811,00	4.811,00	4.811,00
		.di cui già impegnato	2.211,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.811,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	47.609,27	44.540,00	44.540,00
		.di cui già impegnato	23.471,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	47.609,27		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	9.472,33	3.169,00	3.169,00
		.di cui già impegnato	9.472,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.472,33		



1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	76.139,97	61.107,00	61.107,00
		.di cui già impegnato	35.372,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.139,97		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
<b>Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO ( SI VEDA CAP. 30000104)</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	14.500,00	12.110,00	12.110,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.500,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 15011026 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	1.857,00	1.857,00	1.857,00
		.di cui già impegnato	831,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.116,91		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 15011045 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL SUD</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	1.221,00	1.221,00	1.221,00
		.di cui già impegnato	546,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.221,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 15011048 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
		.di cui già impegnato	133,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	300,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
<b>Capitolo: 15011049 ASSEGNII PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	4.994,00	4.994,00	4.994,00
		.di cui già impegnato	1.485,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.994,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01</b>	<b>Previsione competenza</b>	1.631.367,02	1.544.112,00	1.544.112,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	716.092,02	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.705.876,07		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo:</b>		<b>15011086</b>	<b>SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO</b>			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	966,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.418,32		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo:</b>		<b>15011052</b>	<b>193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO</b>			
Altro CDR che impegna: AA006			Previsione competenza	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	36.344,79	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo:</b>		<b>15011105</b>	<b>FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE ( TELEMACO E ALTRE)</b>			
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	610,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo:</b>		<b>15011112</b>	<b>PERIZIA DI STIMA VALORE ECONOMICO DI EUROLAVORO</b>			
			Previsione competenza	24.339,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.339,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo:</b>		<b>15011104</b>	<b>SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI</b>			
			Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 15011109 FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041)</b>							
			Previsione competenza	1.468.615,45	2.453.707,49		0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	2.937.230,89			
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza</b>				1.573.954,45	2.532.707,49		79.000,00
<b>.di cui già impegnato</b>				37.920,79	0,00		0,00
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00		0,00
<b>Previsione cassa</b>				3.107.988,21			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate				
<b>Capitolo: 15011075 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE</b>							
			Previsione competenza	194.525,00	194.525,00		194.525,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	216.375,75			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate				
<b>Capitolo: 15011103 PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE</b>							
			Previsione competenza	651.847,80	576.678,40		576.678,40
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	1.153.356,80			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				
<b>Capitolo: 15011106 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE</b>							
			Previsione competenza	1.335.746,00	1.306.280,00		1.306.280,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	1.335.746,00			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				
<b>Capitolo: 15011107 CONTRIBUTO DA AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE</b>							
			Previsione competenza	4.267.764,40	4.123.136,20		4.123.136,20
			.di cui già impegnato	0,00	0,00		0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00		0,00
			Previsione cassa	8.246.272,40			

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
<b>Capitolo: 15011108 TRASFERIMENTO AD AFOL METROPOLITANA DELLE COMPETENZE DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO PER I SERVIZI AL LAVORO - SALDO ANNUALITA' 2017 (FINANZIATO DA AVANZO)</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.936.962,00						
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 15011009 193511200 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITA' MILANESI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 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						
<b>Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 6.449.883,20 6.200.619,60 6.200.619,60</b>						
<b>.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 12.897.712,95</b>						
<b>Totale Titolo: 1 Previsione competenza 9.655.204,67 10.277.439,09 7.823.731,60</b>						
<b>.di cui già impegnato 754.012,81 0,00 0,00</b>						
<b>.di cui FPV 0,00 0,00 0,00</b>						
<b>Previsione cassa 17.711.577,23</b>						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
<b>Capitolo: 15012003 FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. EUROLAVORO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 34.600,00						
2	03	U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate			
<b>Capitolo: 15012005 FONDO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER SPESE INVESTIMENTO C.P.I. (CENTRI PER L' IMPIEGO) - IMPRESE CONTROLLATE ( FINALIZZATO A CAP. 40000036 - INSIEME A CAP. 15012006)</b>						
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 12.000,00						

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
<b>Capitolo: 15012002</b>		<b>FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. AFOL METROPOLITANA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	128.444,00		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
<b>Capitolo: 15012006</b>		<b>FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO C.P.I. (CENTRI PER L'IMPIEGO) - IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 INSIEME A CAP. 15012005)</b>			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.225,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03 Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>221.269,00</b>		
2	05	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.		
<b>Capitolo: 15012007</b>		<b>FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043)</b>			
		Previsione competenza	3.426.769,36	5.725.317,47	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.853.538,72		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>05 Previsione competenza</b>	<b>3.426.769,36</b>	<b>5.725.317,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>6.853.538,72</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>2 Previsione competenza</b>	<b>3.426.769,36</b>	<b>5.725.317,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>7.074.807,72</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST110 Previsione competenza</b>	<b>13.081.974,03</b>	<b>16.002.756,56</b>	<b>7.823.731,60</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>754.012,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>24.786.384,95</b>		

<b>Totale Programma :</b>	PG1501	<b>Previsione competenza</b>	13.688.825,03	16.609.607,56	8.430.582,60
		<b>.di cui già impegnato</b>	1.042.813,81	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	25.457.589,79		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 15456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e 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		60% (al 30/06); 100% (al 31/12)  10 verifiche 10 indagini	ST110

**Performance organizzative**Ob. n. 10308 *Programmazione e Innovazione del sistema CFP*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Giovani fuoriusciti dal sistema scolastico e formativo	N. Piani di Intervento Personalizzati (PIP) approvati (apprendistato, servizi a giovani) / richieste pervenute	In corso di rilevazione	100%	ST110

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502****SPESE****Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 15021061 ASSENI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.357,25		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 15021027 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGENZIA NORD</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	912,95			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 15021062 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	24.783,10	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	24.783,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	37.416,97			
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>24.783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>24.783,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>44.687,17</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 15021025 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.891,09			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	19.554,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	19.554,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.510,55			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>19.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>19.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>55.401,64</b>			



1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>						
Altro CDR che impegna: AA006						
		Previsione competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
		.di cui già impegnato	6.000,00	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			
<b>Capitolo: 15021041 123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI</b>						
		Previsione competenza	12.906,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	12.906,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	29.554,88			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>30.406,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>18.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>64.554,88</b>			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
<b>Capitolo: 15021029 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE</b>						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	75.840,00			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
<b>Capitolo: 15021058 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	132.873,00			

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
<b>Capitolo: 15021036 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 224.329,00
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
<b>Capitolo: 15021037 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 35.483,00
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
<b>Capitolo: 15021059 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 85.040,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>Capitolo: 15021016 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 105.215,90
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>Capitolo: 15021031 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI ( FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE</b>			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 274.985,99

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
<b>Capitolo: 15021056 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE - AD ALTRE IMPRESE ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	128.760,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 15021006 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	316.921,32		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 15021038 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.204.216,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 15021057 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	154.436,00		
<b>Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza</b>				0,00	0,00	0,00
<b>.di cui già impegnato</b>				0,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>				2.738.100,21		
<b>Totale Titolo: 1 Previsione competenza</b>				74.743,10	17.500,00	17.500,00
<b>.di cui già impegnato</b>				63.243,10	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>				2.902.743,90		

<b>Totale Cdr :</b>	ST110	<b>Previsione competenza</b>	74.743,10	17.500,00	17.500,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	63.243,10	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.902.743,90		

<b>Totale Programma :</b>	PG1502	<b>Previsione competenza</b>	74.743,10	17.500,00	17.500,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	63.243,10	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.902.743,90		

**Performance organizzative**Ob. n. 9313 - *Servizi per l'impiego*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini diversamente abili	Piano 'Emergo': n. Piani di intervento personalizzati (PIP) istruiti / richieste pervenute	In corso di rilevazione	100%	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

## SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		62.979,00	47.979,00	40.500,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		63.079,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>07</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>62.979,00</b>	<b>47.979,00</b>	<b>40.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>63.079,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>62.979,00</b>	<b>47.979,00</b>	<b>40.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>63.079,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA011</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>62.979,00</b>	<b>47.979,00</b>	<b>40.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>63.079,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG5001</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>62.979,00</b>	<b>47.979,00</b>	<b>40.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>63.079,00</b>		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Dario Parravicini

*F.to digitalmente*

# **Area Ambiente e tutela del territorio**

**Emilio De Vita**

## AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0903 - Rifiuti	
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	Emilio De Vita
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Emilio De Vita (interim)
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Giovanni Roberto Parma
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Luciano Schiavone
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	Emilio De Vita (art. 49 T.U.R.O.U.S.)
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale	Emilio De Vita (interim)

### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	77
C	27
B	25
A	0
<b>Totale</b>	129

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
IPAD	1	
Monitor	172	
PC	171	
Plotter	5	
Portatile	26	
Scanner	8	
Stampante	91	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 11/02/2020 (comprende i beni dismessi)



## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.358.926,00	1.268.226,00	1.232.526,00
	cassa	1.623.844,86		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	45.850,00	20.000,00	9.002,00
	cassa	45.850,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	190.000,00	0,00	0,00
	cassa	240.000,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	268.169,00	245.360,00	0,00
	cassa	268.169,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>competenza</b>	<b>1.862.945,00</b>	<b>1.533.586,00</b>	<b>1.241.528,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>2.177.863,86</b>		
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.291.542,00	3.250.727,00	3.230.727,00
	cassa	3.322.824,42		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	4.589.900,00	4.584.900,00	4.572.900,00
	cassa	9.476.382,52		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	0,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	1.458.102,00	359.500,00	359.500,00
	cassa	1.589.300,62		
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>competenza</b>	<b>9.344.544,00</b>	<b>8.200.127,00</b>	<b>8.168.127,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>14.388.507,56</b>		
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	1.476.536,00	146.333,00	60.000,00
	cassa	1.577.631,11		
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>competenza</b>	<b>1.476.536,00</b>	<b>146.333,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>1.577.631,11</b>		
<b>Totale Entrate:</b>	<b>competenza</b>	<b>12.684.025,00</b>	<b>9.880.046,00</b>	<b>9.469.655,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>18.144.002,53</b>		

### SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali</b>				

<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	cassa	271.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	cassa	271.000,00		
<b>Totale Programma 1.1</b>	competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	cassa	271.000,00		
<b>PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	130.250,00	31.562,00	27.000,00
	cassa	201.450,16		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	207.569,00	196.566,00	0,00
	cassa	232.569,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	338.819,00	229.128,00	28.000,00
	cassa	435.019,16		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
<b>Totale Programma 8.1</b>	competenza	343.819,00	234.128,00	33.000,00
	cassa	440.019,16		
<b>PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	304.067,64	298.910,00	298.910,00
	cassa	304.067,64		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	34.985,00	27.788,00	27.788,00
	cassa	42.753,33		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	245.100,00	245.100,00	238.670,00
	cassa	409.208,53		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	cassa	90.000,00		

<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	724.152,64	711.798,00	705.368,00
	cassa	896.029,50		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
<b>Totale Programma 9.1</b>	competenza	734.152,64	721.798,00	715.368,00
	cassa	906.029,50		
<b>PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	460.761,00	460.761,00	460.761,00
	cassa	466.277,99		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	27.954,00	27.954,00	27.954,00
	cassa	45.449,59		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	418.529,00	347.311,00	304.981,00
	cassa	527.889,76		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	131.400,00	69.600,00	60.500,00
	cassa	167.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	cassa	8.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	1.047.144,00	914.126,00	862.696,00
	cassa	1.215.117,34		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.630,44		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	41.630,44		
<b>Totale Programma 9.2</b>	competenza	1.047.144,00	914.126,00	862.696,00
	cassa	1.256.747,78		
<b>PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	831.042,93	758.960,00	758.960,00
	cassa	838.805,11		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	71.132,00	58.240,00	58.240,00
	cassa	100.222,86		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	cassa	264.092,31		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.350.602,00	217.000,00	237.000,00
	cassa	1.379.061,60		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	2.284.776,93	1.066.200,00	1.086.200,00
	cassa	2.582.181,88		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.933.072,00	0,00	0,00
	cassa	1.933.072,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	1.933.072,00	0,00	0,00
	cassa	1.933.072,00		
<b>Totale Programma 9.3</b>	competenza	4.217.848,93	1.066.200,00	1.086.200,00
	cassa	4.515.253,88		
<b>PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	609.351,09	596.204,00	596.204,00
	cassa	618.675,96		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	53.423,00	41.255,00	41.255,00
	cassa	62.120,66		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	130.900,00	75.900,00	75.900,00
	cassa	211.900,69		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.851.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00
	cassa	1.963.484,32		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	920,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	2.645.474,09	2.565.159,00	2.565.159,00
	cassa	2.857.101,63		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	cassa	2.500,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	962.833,00	226.670,20	126.500,00
	cassa	1.877.270,67		

<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	965.333,00	229.170,20	129.000,00
	cassa	1.879.770,67		
<b>Totale Programma 9.5</b>	competenza	3.610.807,09	2.794.329,20	2.694.159,00
	cassa	4.736.872,30		
<b>PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	808.197,25	757.896,00	757.896,00
	cassa	814.920,98		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	66.520,00	58.826,00	58.826,00
	cassa	95.222,11		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	47.800,00	49.900,00	47.800,00
	cassa	96.059,11		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	10.750,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	930.017,25	874.122,00	872.022,00
	cassa	1.016.952,20		
<b>Totale Programma 9.6</b>	competenza	930.017,25	874.122,00	872.022,00
	cassa	1.016.952,20		
<b>PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	770.098,04	750.684,00	750.684,00
	cassa	821.833,76		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	68.342,00	59.027,00	59.027,00
	cassa	78.099,21		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	5.507.823,34	1.834.999,00	1.834.999,00
	cassa	6.082.039,15		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	45.250,00	18.500,00	10.000,00
	cassa	36.750,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	6.391.513,38	2.663.210,00	2.654.710,00
	cassa	7.018.722,12		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		

<b>Totale Programma 9.8</b>	competenza	6.396.513,38	2.668.210,00	2.659.710,00
	cassa	7.023.722,12		
<b>PROGRAMMA 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Funzione trasferita dal 01/04/2016)</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.500,00	2.500,00	0,00
	cassa	2.500,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	2.500,00	2.500,00	0,00
	cassa	2.500,00		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	427.982,71		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	427.982,71		
<b>Totale Programma 6.1</b>	competenza	2.500,00	2.500,00	0,00
	cassa	430.482,71		
<b>PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	143.773,00	129.773,00	135.000,00
	cassa	144.273,58		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	143.773,00	129.773,00	135.000,00
	cassa	144.273,58		
<b>Totale Programma 0.1</b>	competenza	143.773,00	129.773,00	135.000,00
	cassa	144.273,58		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	17.697.575,29	9.676.186,20	9.329.155,00
	<b>cassa</b>	20.741.353,23		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA009</b>	<b>ST082</b>	<b>ST085</b>	<b>ST022</b>	<b>ST051</b>	<b>ST080</b>
15295	Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti	4	10	10	10	10	10
15300	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	4	9	9	9	9	9
15315	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	6	15	15	15	15	15
15348	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)	10	12	12	12	12	12
15357	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)	3	10	10	10	10	10
15486	Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	2	5	5	5	5	5
15950	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	5	10	10	10	10	10
15951	Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	3	5	5	5	5	5
15952	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'	3	10	10	10	10	10
15988	Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	5					
15997	Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al dlgs 33/2013 e alla L. 190/2012 come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	4					
17027	Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento sui controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	3					
17033	Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	4					

Codice Obiettivo	Descrizione Obiettivo	AA009	ST082	ST085	ST022	ST051	ST080
17051	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	3	4	4	4	4	4
17390	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	3	5	5	5	5	5
17402	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	3	5	5	5	5	5
17485	Garantire la progettazione e l'avvio della rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	35					
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17421	Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (PTM)			15			40
17422	Implementazione di servizi erogati dal portale Websit						15
16443	Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	15	10	30	10	10	10
17019	Implementare la Piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissioni in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali	12					
17020	Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Semplificazione e digitalizzazione)	20	20				
16444	Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029				30		
16445	Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)					10	
16448	Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	2		10			
17024	Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	10					20
17425	Attuare il Progetto 'Verso i Paesaggi dell'abitare e del lavorare a prova di clima'	5					
17426	Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	12					
16449	Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti					25	
17427	Studio di fattibilità tecnico finanziario per l'istituzione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	3				15	
17428	Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	5				15	



<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>AA009</b>	<b>ST082</b>	<b>ST085</b>	<b>ST022</b>	<b>ST051</b>	<b>ST080</b>
17429	Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	3				25	
15421	Elaborare la proposta per l'istituzione di aree a Parco Naturale all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano		20				
15422	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano		20				
15423	Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM		10				
15424	Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	5					
15890	Predisposizione di progetti esecutivi da realizzarsi nel Parco secondo gli indirizzi contenuti nello studio di fattibilità di cui all'Accordo di Programma 'Polo dei Distretti Produttivi'		10				
16967	Attuare i contenuti del Protocollo di Intesa approvato con Dec. Sind. 145/2018 in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	3	10				
17430	Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	5			30		
17431	Pubblicare sul sito Web istituzionale il documento ricognitivo dei fabbisogni irrigui				30		
16452	Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento			30			
17366	Collaborare con l'Area Sviluppo economico (Cdr AA011) al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)			15			15
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 15295

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti 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	In corso di rilevazione	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 15300

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	N. determine di indizione trasmesse oltre 3 gg lavorativi successivi alla data del visto di regolarità contabile / totale determine di indizione trasmesse	In corso di rilevazione	0%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 15315

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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'	In corso di rilevazione	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

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		
34769	Provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 15 - 18 - 23 - 26 - 27 - 39 del dlgs 33/2013 e art. 29 comma 1 del dlgs 50/2016															



Ob. n. 15486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	100%  100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Ob. n. 15950

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			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 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. 17027

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati  . Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti  Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	AA009

## Ob. n. 17033

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Attuare le misure di razionalizzazione stabilite dal Piano di revisione periodica (art. 20 D.Lgs. 175/2016) delle partecipazioni societarie assegnate dal Nucleo Direzionale e pianificare le azioni future	Trasmissione al Settore Affari generali e supporto agli organi istituzionali (Cdr ST107) del Report di monitoraggio delle misure di razionalizzazione attuate e di pianificazione delle azioni future	In corso di rilevazione	Entro il 30/9 di ogni anno	AA009

## Ob. n. 17051

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080





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
38017	aggiornamento del set di indicatori di performance organizzativa in collaborazione con la Direzione generale al fine dell'inserimento nel Piano performance													
38018	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction													

**ENTRATE**

Cdr che accerta **AA009**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: <b>20000029 ENTRATA DA MINISTERO PER L'AMBIENTE E LA TUTELA DEL TERRITORIO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVI</b>							
Previsione competenza					71.400,00	35.700,00	0,00
Previsione cassa					71.400,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: <b>20000021 ENTRATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER LA GESTIONE PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATA A CAP. 08011062, 08011063, 0</b>							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					20.370,01		
<b>Totale Tipologia:</b> 0101 <b>Previsione competenza</b>					71.400,00	35.700,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>					91.770,01		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo: <b>20000039 ENTRATE DA IMPRESE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LIFE RETHINK" (FINALIZZATO A CAP. 09021094, 09021095,09021096)</b>							
Previsione competenza					45.850,00	20.000,00	9.002,00
Previsione cassa					45.850,00		
<b>Totale Tipologia:</b> 0103 <b>Previsione competenza</b>					45.850,00	20.000,00	9.002,00
<b>Previsione cassa</b>					45.850,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: <b>20000004 ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI S</b>							
Previsione competenza					40.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					90.000,00		

<b>Totale Tipologia:</b>		0104	<b>Previsione competenza</b>	40.000,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	90.000,00			
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
<b>Capitolo:</b>		<b>20000022</b>	<b>ENTRATE DALLA COMUNITA' EUROPEA PROGETTO LIFE METRO ADAPT (FINALIZZATA A CAP. 08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 008011057, 08011058, 08011059, 0</b>				
			Previsione competenza	268.169,00	201.128,00	0,00	
			Previsione cassa	268.169,00			
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
<b>Capitolo:</b>		<b>20000238</b>	<b>FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES (FINANZIAMENTO HORIZON 2020) - (FINALIZZATA AL CAP. 09021056, 09021057, 09021058)</b>				
			Previsione competenza	0,00	44.232,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
<b>Totale Tipologia:</b>		0105	<b>Previsione competenza</b>	268.169,00	245.360,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	268.169,00			
<b>Totale Titolo:</b>		2	<b>Previsione competenza</b>	425.419,00	301.060,00	9.002,00	
			<b>Previsione cassa</b>	495.789,01			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo:</b>		<b>30000040</b>	<b>301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI</b>				
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
			Previsione cassa	80.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo:</b>		<b>30000080</b>	<b>301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIAL</b>				
			Previsione competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo:</b>		<b>30000205</b>	<b>ENTRATA RESIDUA DERIVANTE DALLA LIQUIDAZIONE SOC. RETE SPORTELLI PER L' ENERGIA E L' AMBIENTE (FINALIZZATO A CAP. 09081040, 09081044)</b>				
			Previsione competenza	35.815,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	35.815,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo:</b>		<b>30001900</b>	<b>305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOTENICI PER DERIVAZIONI D' AC</b>				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			Previsione cassa	499,10			

<b>Totale Tipologia:</b>				01	<b>Previsione competenza</b>	131.315,00	90.500,00	90.500,00
					<b>Previsione cassa</b>	131.314,10		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche				
<b>Capitolo: 30000024</b>				<b>30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LG. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLI</b>				
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Previsione cassa	1.000,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche				
<b>Capitolo: 30000405</b>				<b>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</b>				
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					Previsione cassa	2.801,40		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
<b>Capitolo: 30000840</b>				<b>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.</b>				
					Previsione competenza	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
					Previsione cassa	5.338,97		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
<b>Capitolo: 30000870</b>				<b>301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE</b>				
					Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					Previsione cassa	3.773,64		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
<b>Capitolo: 30000930</b>				<b>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</b>				
					Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
					Previsione cassa	271.694,78		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
<b>Capitolo: 30000950</b>				<b>301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE</b>				
					Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
					Previsione cassa	458,40		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
<b>Capitolo: 30000980</b>				<b>301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE</b>				
					Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	500,00
					Previsione cassa	2.799,60		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
<b>Capitolo: 30000990 301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE</b>						
Previsione competenza				5.000,00	5.000,00	500,00
Previsione cassa				5.887,89		
3	02	0200	E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie		
<b>Capitolo: 30000084 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO FAMIGLIE</b>						
Previsione competenza				2.500,00	2.500,00	2.500,00
Previsione cassa				2.546,25		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
<b>Capitolo: 30000005 ENTRATA PER SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
<b>Capitolo: 30000043 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE</b>						
Previsione competenza				40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa				36.607,98		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
<b>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.</b>						
Previsione competenza				1.934.400,00	1.934.400,00	1.934.400,00
Previsione cassa				8.348.352,27		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
<b>Capitolo: 30001070 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE</b>						
Previsione competenza				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa				4.188,50		
3	02	0300	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		
<b>Capitolo: 30000086 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE</b>						
Previsione competenza				2.500,00	2.500,00	2.500,00
Previsione cassa				2.500,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	3.998.900,00	3.998.900,00	3.991.900,00
				<b>Previsione cassa</b>	8.687.949,68	

3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi			
<b>Capitolo: 30000107 INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE</b>							
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Previsione cassa	0,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	0,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30002050 305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE</b>							
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Previsione cassa	5.540,68		
<b>Totale Tipologia:</b>		05	<b>Previsione competenza</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	5.540,68			
<b>Totale Titolo:</b>		3	<b>Previsione competenza</b>	4.137.215,00	4.096.400,00	4.089.400,00	
			<b>Previsione cassa</b>	8.824.804,46			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 40000025 403263800 FONDO REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA PER INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE</b>							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	51.095,11		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	51.095,11			
<b>Totale Titolo:</b>		4	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	51.095,11			
<b>Totale Cdr:</b>		AA009	<b>Previsione competenza</b>	4.562.634,00	4.397.460,00	4.098.402,00	
			<b>Previsione cassa</b>	9.371.688,58			

**Cdr che accerta ST022**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000019 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090)</b>							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.037,95		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000290 202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATA A CAP 09021006, 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)</b>							
Previsione competenza					37.500,00	37.500,00	37.500,00
Previsione cassa					37.500,50		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000590 205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE</b>							
Previsione competenza					150.000,00	150.000,00	150.000,00
Previsione cassa					391.510,40		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 20000640 202185000 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA</b>							
Previsione competenza					955.026,00	955.026,00	955.026,00
Previsione cassa					955.026,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		0101	<b>Previsione competenza</b>		1.142.526,00	1.142.526,00	1.142.526,00
			<b>Previsione cassa</b>		1.387.074,85		
<b>Totale Titolo:</b>		2	<b>Previsione competenza</b>		1.142.526,00	1.142.526,00	1.142.526,00
			<b>Previsione cassa</b>		1.387.074,85		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo: 30000100 301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER</b>							
Previsione competenza					80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					80.656,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo: 30000170 301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.</b>							
Previsione competenza					10.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo: 30000380 301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)</b>							
Previsione competenza					130.000,00	120.000,00	100.000,00
Previsione cassa					130.817,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
<b>Capitolo: 30001920 305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA</b>							
Previsione competenza					52.000,00	52.000,00	52.000,00
Previsione cassa					52.000,00		

<b>Totale Tipologia:</b>				01	<b>Previsione competenza</b>	272.000,00	272.000,00	252.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	273.473,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche				
<b>Capitolo: 30000022</b>				<b>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</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	3.715,60		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
<b>Capitolo: 30000048</b>				<b>PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	300,00	300,00	300,00
					<b>Previsione cassa</b>	290,43		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
<b>Capitolo: 30000890</b>				<b>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</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	18.296,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
<b>Capitolo: 30000006</b>				<b>ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
<b>Capitolo: 30000019</b>				<b>301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	6.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
<b>Capitolo: 30001020</b>				<b>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</b>				
					<b>Previsione competenza</b>	170.000,00	165.000,00	160.000,00
					<b>Previsione cassa</b>	173.372,70		
<b>Totale Tipologia:</b>				02	<b>Previsione competenza</b>	197.300,00	192.300,00	187.300,00
					<b>Previsione cassa</b>	201.674,73		
<b>Totale Titolo:</b>				3	<b>Previsione competenza</b>	469.300,00	464.300,00	439.300,00
					<b>Previsione cassa</b>	475.147,73		
<b>Totale Cdr:</b>				ST022	<b>Previsione competenza</b>	1.611.826,00	1.606.826,00	1.581.826,00
					<b>Previsione cassa</b>	1.862.222,58		

## Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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	90.000,00	90.000,00
Previsione cassa					90.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b> 0101 <b>Previsione competenza</b> 90.000,00 90.000,00 90.000,00							
<b>Previsione cassa</b> 90.000,00							
<b>Totale Titolo:</b> 2 <b>Previsione competenza</b> 90.000,00 90.000,00 90.000,00							
<b>Previsione cassa</b> 90.000,00							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			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					360.000,00	360.000,00	360.000,00
Previsione cassa					362.159,00		
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					43.227,00	43.227,00	43.227,00
Previsione cassa					43.278,65		
<b>Totale Tipologia:</b> 01 <b>Previsione competenza</b> 403.227,00 403.227,00 403.227,00							
<b>Previsione cassa</b> 405.437,65							
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000046 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI ( D.Lgs. 152/2006							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					755,80		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000007 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		



3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
<b>Capitolo: 30000047</b>					<b>PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DE</b>				
					Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
					Previsione cassa	258.255,30			
<b>Totale Tipologia:</b>					<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>259.011,10</b>		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.					
<b>Capitolo: 30001930</b>					<b>305051000 FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZ. PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER I</b>				
					Previsione competenza	1.298.602,00	200.000,00	200.000,00	
					Previsione cassa	1.298.602,00			
<b>Totale Tipologia:</b>					<b>05</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>1.298.602,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>1.298.602,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>					<b>3</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>1.763.829,00</b>	<b>665.227,00</b>	<b>665.227,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>1.963.050,75</b>		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022		
			Codice	Descrizione					
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
<b>Capitolo: 40000041</b>					<b>CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001)</b>				
					Previsione competenza	816.536,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	816.536,00			
<b>Totale Tipologia:</b>					<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>816.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>816.536,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>					<b>4</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>816.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>816.536,00</b>		
<b>Totale Cdr:</b>					<b>ST051</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>2.670.365,00</b>	<b>755.227,00</b>	<b>755.227,00</b>
						<b>Previsione cassa</b>	<b>2.869.586,75</b>		

## Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000017 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - CARICO DELLE IMPRESE							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
<b>Totale Tipologia:</b> 02 <b>Previsione competenza</b>					100,00	100,00	100,00
<b>Previsione cassa</b>					0,00		
<b>Totale Titolo:</b> 3 <b>Previsione competenza</b>					100,00	100,00	100,00
<b>Previsione cassa</b>					0,00		
<b>Totale Cdr:</b> ST080 <b>Previsione competenza</b>					100,00	100,00	100,00
<b>Previsione cassa</b>					0,00		

## Cdr che accerta ST082

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000032 ENTRATA DA COMUNE DI GORGONZOLA PER IL PROGETTO CARIPLO "CA BUSCA: INNOVARE NELLA TRADIZIONE" - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINA							
Previsione competenza					55.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					55.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b> 0101 <b>Previsione competenza</b>					55.000,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>					55.000,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000033 ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ( FIN							
Previsione competenza					150.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					150.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b> 0104 <b>Previsione competenza</b>					150.000,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>					150.000,00		
<b>Totale Titolo:</b> 2 <b>Previsione competenza</b>					205.000,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>					205.000,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo: 30000370 301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO</b>							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
<b>Capitolo: 30000580 302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTA</b>							
Previsione competenza					120.000,00	120.000,00	120.000,00
Previsione cassa					149.889,67		
<b>Totale Tipologia: 01 Previsione competenza</b>					<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Previsione cassa</b>					<b>189.889,67</b>		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
<b>Capitolo: 30000850 301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SA</b>							
Previsione competenza					30.000,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa					18.587,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30000021 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
<b>Capitolo: 30001080 301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SAN</b>							
Previsione competenza					55.000,00	55.000,00	55.000,00
Previsione cassa					48.762,32		
3	02	0400	E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo: 30001330 301024700 INTROITI ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA PARCO SUD- ISTITU</b>							
Previsione competenza					1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					783,15		
<b>Totale Tipologia: 02 Previsione competenza</b>					<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>86.600,00</b>
<b>Previsione cassa</b>					<b>68.132,47</b>		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 30000095 20508000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO</b>							
				Previsione competenza	157.500,00	157.500,00	157.500,00
				Previsione cassa	285.157,94		
<b>Totale Tipologia:</b>		05	<b>Previsione competenza</b>	157.500,00	157.500,00	157.500,00	
			<b>Previsione cassa</b>	285.157,94			
<b>Totale Titolo:</b>		3	<b>Previsione competenza</b>	404.100,00	404.100,00	404.100,00	
			<b>Previsione cassa</b>	543.180,08			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 40000045 403264800 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE</b>							
				Previsione competenza	0,00	86.333,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
<b>Capitolo: 40000410 405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A</b>							
				Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				Previsione cassa	110.000,00		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
<b>Capitolo: 40000421 405023400 FONDO DA PARTE DI OPERATORE PRIVATO PER LA REALIZZAZ. DI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PASM MILANO</b>							
				Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	600.000,00		
<b>Totale Tipologia:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	660.000,00	146.333,00	60.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	710.000,00			
<b>Totale Titolo:</b>		4	<b>Previsione competenza</b>	660.000,00	146.333,00	60.000,00	
			<b>Previsione cassa</b>	710.000,00			
<b>Totale Cdr:</b>		ST082	<b>Previsione competenza</b>	1.269.100,00	550.433,00	464.100,00	
			<b>Previsione cassa</b>	1.458.180,08			

## Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: <b>30000010</b> <b>301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO AL CAP. 9081024)</b>							
Previsione competenza					1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Previsione cassa					1.800.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: <b>30000011</b> <b>ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI</b>							
Previsione competenza					260.000,00	260.000,00	260.000,00
Previsione cassa					260.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: <b>30000108</b> <b>ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI</b>							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					0,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: <b>30000190</b> <b>301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA</b>							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: <b>30000275</b> <b>PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA "CERTIFICATI BIANCHI" A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA A CAP. 09021050, 0902105)</b>							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					60.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: <b>30000300</b> <b>301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE</b>							
Previsione competenza					120.000,00	120.000,00	120.000,00
Previsione cassa					122.300,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: <b>30002000</b> <b>305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E P</b>							
Previsione competenza					70.000,00	70.000,00	70.000,00
Previsione cassa					70.410,00		

<b>Totale Tipologia:</b>					01	<b>Previsione competenza</b>	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00
						<b>Previsione cassa</b>	2.322.710,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie					
<b>Capitolo: 30000285</b>					<b>ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05</b>				
						<b>Previsione competenza</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						<b>Previsione cassa</b>	200.824,71		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
<b>Capitolo: 30000008</b>					<b>ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI</b>				
						<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
						<b>Previsione cassa</b>	17.599,97		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
<b>Capitolo: 30000355</b>					<b>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</b>				
						<b>Previsione competenza</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						<b>Previsione cassa</b>	21.204,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
<b>Capitolo: 30000375</b>					<b>ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE</b>				
						<b>Previsione competenza</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
						<b>Previsione cassa</b>	19.985,86		
<b>Totale Tipologia:</b>					02	<b>Previsione competenza</b>	245.000,00	245.000,00	245.000,00
						<b>Previsione cassa</b>	259.614,54		
<b>Totale Titolo:</b>					3	<b>Previsione competenza</b>	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
						<b>Previsione cassa</b>	2.582.324,54		
<b>Totale Cdr:</b>					ST085	<b>Previsione competenza</b>	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
						<b>Previsione cassa</b>	2.582.324,54		
<b>Totale Area:</b>					AA009	<b>Previsione competenza</b>	12.684.025,00	9.880.046,00	9.469.655,00
						<b>Previsione cassa</b>	18.144.002,53		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 01111153 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL' AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)</b>						
			Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>271.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>271.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>AA009</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>271.000,00</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG0111</b>		<b>Previsione competenza</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>271.000,00</b>		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17421

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
comuni	8.1.2	Realizzazione del progetto tecnico del Piano Territoriale Metropolitan (PTM)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST085 ST080

## Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
37753	Presentazione della prima proposta degli elaborati ai comuni e concertazione con le zone omogenee	25	■											
37754	Elaborazione della proposta tecnica	30	■	■										
37755	Seconda conferenza VAS (conclusiva) ed espressione parere motivato dell'Autorità competente	15	■	■	■									
37756	Trasmissione al Consiglio metropolitano della proposta del PTM per l'adozione	30							■	■	■	■	■	■

Ob. n. 17422

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	8.1.4	Implementazione di servizi erogati dal portale Website	nr. cartografie rese disponibili concernenti il territorio metropolitano	In corso di rilevazione	da 5 a 10 nuovi servizi cartografici al 31/12/2020	ST080

**Performance organizzative**Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	. %le autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 e 159 del dlgs 42/2004 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-011)	In corso di rilevazione	100% entro 100 gg.	ST085
	. %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 ST085-012)	In corso di rilevazione	100% entro 171 gg.	ST085
	. %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 ST085-014 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	In corso di rilevazione	100% entro 57 gg.	ST085



Ob. n. 9252 - *Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione di impatto ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST085-015 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	In corso di rilevazione	100%	ST085

Ob. n. 14878 *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	ST080
	- Valutazioni di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) Navigli Lombardi dei progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della DCR 1676/2017 entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione: ST080-014)	In corso di rilevazione	100%	ST080

Ob. n. 15563 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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 ST085-013)	In corso di rilevazione	100% entro 57 gg.	ST085
	- %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 ST085-016)	In corso di rilevazione	100%	ST085
	- %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 ST085-017)	In corso di rilevazione	100%	ST085
	- %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 ST085-018)	In corso di rilevazione	100%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 08011058 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 2000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)</b>						
			Previsione competenza	18.450,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.450,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 08011064 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 2000021 INSIEME A CAP. 08011063, 08011062)</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 08011078 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,16		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
<b>Capitolo: 08011060 SPESE PER FORMAZIONE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT (FINALIZZATO A CAP. 2000022 INSIEME A CAP. 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011053, 08011061)</b>						
			Previsione competenza	4.000,00	4.562,00	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	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
<b>Capitolo: 08011063</b>				<b>SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINALIZZATO A CAP. 20000021 INSIEME A CAP 08011062, 08011064)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 08011059</b>				<b>SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 8011060, 08011061,08011087)</b>		
			Previsione competenza	20.900,00	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	20.900,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
<b>Capitolo: 08011079</b>				<b>SPESE E SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICHE PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>		
			Previsione competenza	34.900,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	34.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.980,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
<b>Capitolo: 08011087</b>				<b>SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PROGETTO LIFE METRO ADAPT (FINALIZZATA A CAP. 20000022 INSIEME A CAP. 08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061)</b>		
			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		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>103.250,00</b>	<b>4.562,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>42.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>167.650,16</b>		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 08011085</b>				<b>TRASFERIMENTI CORRENTI AL CENTRO STUDI PIM</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>Capitolo: 08011053 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - AMBIT (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP. 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061, 08011087)</b>			
		Previsione competenza	68.791,00 53.049,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	68.791,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>Capitolo: 08011054 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - CAP- (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061, 08011087)</b>			
		Previsione competenza	32.770,00 36.845,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	32.770,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>Capitolo: 08011055 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - EGEOS (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011054, 08011053, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061, 08011087)</b>			
		Previsione competenza	33.736,00 25.278,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	33.736,00
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
<b>Capitolo: 08011056 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ONLUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT- LAL- (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011054, 08011053, 08011055, 08011057,08011058, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)</b>			
		Previsione competenza	38.751,00 43.685,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	38.751,00
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE
<b>Capitolo: 08011057 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE /ISTITUZIONI PAESI COMUNITARI AMBITO PROGETTO COMUNITARIO- LIFE METRO ADAPT - ALDA- (FINALIZ. A CAP. 20000022 INS. A CAP. 8011054 ,08011055, 08011056, 08011053 ,08011058, 08011059-08011060-08011060-08011061-08011087)</b>			
		Previsione competenza	33.521,00 37.709,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	33.521,00

<b>Totale Macroaggregato:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>	207.569,00	196.566,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	232.569,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo:</b>		<b>08011051</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO A IMPRESE PER INAMMISSIBILITA' ISTRUTTORIA</b>			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		09	<b>Previsione competenza</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	311.819,00	202.128,00	1.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	42.650,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	401.219,16		
<b>Totale Cdr :</b>		AA009	<b>Previsione competenza</b>	311.819,00	202.128,00	1.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	42.650,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	401.219,16		

**Centro di Responsabilità ST080**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo:</b>		<b>08011072</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE</b>			
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.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	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
<b>Capitolo:</b>		<b>08011049</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE D'UFFICIO</b>			
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
<b>Capitolo: 08011028 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>					
		Previsione competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.300,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
<b>Capitolo: 08011039 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI</b>					
		Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>33.800,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>33.800,00</b>		
<b>T</b>	<b>Mac</b>	<b>Piano Finanziario (IV livello)</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
<b>Capitolo: 08012003 262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>					
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>ST080</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

	<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>Previsione cassa</b>	38.800,00		

<b>Totale Programma :</b>	PG0801	<b>Previsione competenza</b>	343.819,00	234.128,00	33.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	42.650,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	440.019,16		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16443

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.5	Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. "DECI.METRO" - Ambito policy 1. "Semplificazione e digitalizzazione" del PSTTM 2019/2021	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051 ST080

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		
37762	ANNO 2020															
36953	Sviluppo del sistema informativo ambientale	30														
37760	n. 2 corsi di formazione per l'utilizzo dello strumento DECI.METRO	20														
37761	Supporto all'utilizzo dello strumento ad almeno 2 Progetti dell'Ente	50														
36954	ANNO 2021															
36955	Implementazione del Sistema Informativo Ambientale entro il 2021															
37763	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano															

Ob. n. 17019

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.6	Implementare la Piattaforma INLINEA a favore dei SUAP comunali per la validazione delle istanze di voltura delle autorizzazioni di emissioni in atmosfera a seguito delle nuove disposizioni regionali	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	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			
36958	ANNO 2020																
36959	Sviluppo e manutenzione evolutiva e conservativa	100															
36960	ANNO 2021																
36961	Mantenimento	100															

## Ob. n. 17020

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.6	Dematerializzare nuovi procedimenti autorizzatori attraverso la piattaforma INLINEA (Rif. Piano Strategico: Semplificazione e digitalizzazione)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100%	AA009 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			
37861	ANNO 2020																
36962	Sviluppo e messa in produzione delle autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata) del PASM	35															
36963	Sviluppo e messa in produzione post ispezioni impianti termici	35															
37862	Studio di fattibilità degli accertamenti di compatibilità paesaggistica del PASM	30															
37863	ANNO 2021																
37864	Sviluppo e messa in produzione degli accertamenti di compatibilità paesaggistica del PASM	100															

## Performance organizzative

### Ob. n. 15413 *Portale Città Metropolitana di Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese	Periodicità aggiornamento dati ambientali resi fruibili all'utenza (suddivisi per tipologia) in modalità open data	In corso di rilevazione	cadenza settimanale	AA009 ST022 ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 09011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	209.437,00	209.437,00	209.437,00
				.di cui già impegnato	122.178,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	209.437,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
<b>Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	94.630,64	89.473,00	89.473,00
				.di cui già impegnato	56.299,64	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	94.630,64		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>304.067,64</b>	<b>298.910,00</b>	<b>298.910,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>178.477,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>304.067,64</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	34.985,00	27.788,00	27.788,00
				.di cui già impegnato	20.977,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	42.753,33		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>34.985,00</b>	<b>27.788,00</b>	<b>27.788,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>20.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>42.753,33</b>		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni				
<b>Capitolo: 09011012 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI</b>							
				Previsione competenza	57.600,00	57.600,00	51.170,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	59.208,53		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 09011002</b>				<b>171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	162.500,00	162.500,00	162.500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	325.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 09011011</b>				<b>FONDO PER PAGAMENTO SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA</b>			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	10.000,00			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>230.100,00</b>	<b>230.100,00</b>	<b>223.670,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>394.208,53</b>			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 09011019</b>				<b>FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI -AMMINISTRATIVI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			.di cui già impegnato	50.000,00	50.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	50.000,00			
<b>Totale Macroaggregato: 04</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>50.000,00</b>			
1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi				
<b>Capitolo: 09011021</b>				<b>FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA</b>			
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	90.000,00			
<b>Totale Macroaggregato: 10</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>90.000,00</b>			

<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	709.152,64	696.798,00	690.368,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	249.454,64	50.000,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	881.029,50		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo:</b>		<b>09012005</b>	<b>FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	10.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	10.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA009</b>	<b>Previsione competenza</b>	719.152,64	706.798,00	700.368,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	249.454,64	50.000,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	891.029,50		

**Centro di Responsabilità ST022**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
<b>Capitolo:</b>		<b>09011007</b>	<b>171300200 G110100 - 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) (SI VEDA CAP.205220000) - SERVIZI INFORM</b>			
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	8.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	8.900,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	15.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	8.900,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	15.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST022	<b>Previsione competenza</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	8.900,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	15.000,00		
<b>Totale Programma :</b>	PG0901	<b>Previsione competenza</b>	734.152,64	721.798,00	715.368,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	258.354,64	50.000,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	906.029,50		

## Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti locali	9.2.1	Garantire il supporto tecnico e istituzionale a Regione Lombardia nel processo di approvazione del nuovo Piano Cave 2019/2029	Presidiare l'approvazione regionale del nuovo Piano Cave 2019/2029	In corso di rilevazione	3 incontri tecnico istituzionali (al 31/12/2020)	ST022

Ob. n. 16445

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.2.2	Realizzare e attivare un applicativo informatico finalizzato al censimento dei procedimenti relativi all'individuazione dei responsabili dell'inquinamento (ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. 152/06)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100%	ST051

## 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		
36944	ANNO 2020															
36945	Messa in produzione del data base dedicato	100														
36946	ANNO 2021															
36947	Implementazione ed elaborazione dei dati	100														
37767	ANNO 2022															
37768	Mantenimento e aggiornamento dei dati	100														

Ob. n. 16448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.2.3	Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	Report di monitoraggio predisposti	In corso di rilevazione	n. 2 report (al 31/12/2020)	AA009 ST085

Ob. n. 17024

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.2.4	Attuare il progetto 'LIFE METRO ADAPT'	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100%	AA009 ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37777	ANNO 2020															
37877	Piattaforma Metro-Adapt on line	30														
37876	Pubblicazione catalogo NBS	15														
36994	Linee guida per le analisi climatologiche e di vulnerabilità alla scala metropolitana e comunale	15														
37874	Integrazione delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nel PTM	15														
36995	Realizzazione di pacchetti di formazione con/per gli Ordini Professionali e i tecnici degli enti pubblici	15														
37875	Attività di comunicazione e training	10														
36996	ANNO 2021															
36997	Predisposizione Layman's report															
37778	n. 1 evento finale															

Ob. n. 17425

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	9.2.4	Attuare il Progetto 'Verso i Paesaggi dell'abitare e del lavorare a prova di clima'	n. 1 evento e n. 1 campagna web mediante pagina web dedicata sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici rivolti al pubblico e ai tecnici delle pubbliche amministrazioni	n.p.	100% al 31/12/2020	AA009

Ob. n. 17426

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	9.2.4	Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	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		
37770	ANNO 2020															
37771	Costituzione della cabina di coordinamento	35														
37772	Creazione del portale dell'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	35														
37774	N. 1 evento	30														
37775	ANNO 2021															
37793	N. 1 evento															
37792	Linee guida per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile															

## Performance organizzative

### Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	100%	ST022

### Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione ridotti del 5%) (codice provvedimento ST051-035)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	ST051
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-038)	In corso di rilevazione	100% entro 57 gg.	ST051

### Ob. n. 14876 *Pianificazione (attività estrattive)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	100%	ST022



Ob. n. 15552 *Controllo e vigilanza (guardie ecologiche)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini	Segnalazioni in media effettuate nell'anno dalle GEV in rapporto al numero di ore di vigilanza prestate	In corso di rilevazione	> = rilevato 2019	ST022

Ob. n. 16032 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti, Privati	Attivazione di un sistema di indagine sulla soddisfazione degli utenti dei servizi della Piattaforma INLINEA: n. risposte positive / n. questionari pervenuti	In corso di rilevazione	> = 50%	AA009 ST082 ST085 ST051 ST022

Ob. n. 16405 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	100%	ST051

Ob. n. 16406 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	100%	ST085

Ob. n. 16407 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	100%	ST085

Ob. n. 16408 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	100%	ST085

Ob. n. 16958 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti, Privati	- %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 ST022-039)	In corso di rilevazione	100%	ST022
	-%le autorizzazioni modifiche non sostanziali all'AIA Industria con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST022-038)	In corso di rilevazione	100%	ST022
	-%le volture AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	ST022

Ob. n. 16959 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti, Privati	- %le autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) Industria: nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione: ST022-036)	In corso di rilevazione	100%	ST022

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 09021001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	343.779,00	343.779,00	343.779,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	343.779,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	107.948,00	107.948,00	107.948,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	113.464,99			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 09021009 172100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	9.034,00	9.034,00	9.034,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.034,00			
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>460.761,00</b>	<b>460.761,00</b>	<b>460.761,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>466.277,99</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	27.227,00	27.227,00	27.227,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	44.722,59			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
<b>Capitolo: 09021030 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI REGISTRO</b>						
		Previsione competenza	340,00	340,00	340,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	340,00			
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
<b>Capitolo: 09021031 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA</b>						
		Previsione competenza	387,00	387,00	387,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	387,00			

<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	27.954,00	27.954,00	27.954,00
					<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>Previsione cassa</b>	45.449,59		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
<b>Capitolo: 09021038</b>				<b>173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE</b>				
					Previsione competenza	50,00	50,00	50,00
					.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					
<b>Capitolo: 09021058</b>				<b>FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021056)- RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA</b>				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.918,16		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
<b>Capitolo: 09021078</b>				<b>FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA ( FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)</b>				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.194,50		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
<b>Capitolo: 09021091</b>				<b>SPESE PER EVENTI E TRASFERTE BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN' AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE ( FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021092, 09021093)</b>				
					Previsione competenza	20.000,00	6.100,00	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
<b>Capitolo: 09021094 SPESE PER EVENTI E TRASFERTE "LIFE RETHINK" - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000039 INSIEME A CAP. 09021095, 09021096)</b>			
			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	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
<b>Capitolo: 09021057 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021056, 09021058)- CONSULENZE</b>			
			Previsione competenza 0,00 20.000,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 0,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
<b>Capitolo: 09021063 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza 31.300,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 31.300,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 57.500,76
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
<b>Capitolo: 09021080 FONDO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021061 E 09021074)</b>			
			Previsione competenza 14.400,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 14.400,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 14.400,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
<b>Capitolo: 09021096 SPESE PER SERVIZI PROGETTO "LIFE RETHINK" -PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000039 INSIEME A CAP. 09021094, 09021095)</b>			
			Previsione competenza 44.450,00 10.000,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 44.450,00

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>Capitolo: 09021039 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.791,55
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Capitolo: 09021002 172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI</b>			
		Previsione competenza	50.000,00 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	50.000,00 8.643,72 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	64.290,71
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 09021026 172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI</b>			
		Previsione competenza	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		.di cui già impegnato	25.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.029,27
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 09021048 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI</b>			
		Previsione competenza	4.022,00 4.022,00 4.022,00
		.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
<b>Capitolo: 09021056 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES FINANZIAMENTO HORIZON 2020) (FINALIZZATA A CAP. 20000238 A CAP. 09021057, 09021058)- ALTRI SERVIZI</b>			
		Previsione competenza	0,00 24.232,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 09021079</b>			<b>FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO NATURE4CITIES - FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 09021092</b>			<b>SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN' AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021091, 09021093)</b>			
			Previsione competenza	500,00	500,00	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			
<b>Capitolo: 09021095</b>			<b>SPESE PER SERVIZI PROGETTO "LIFE RETHINK" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000039 INSIEME A CAP. 09021094, 09021096)</b>			
			Previsione competenza	0,00	10.000,00	9.002,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 09021097</b>			<b>SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>			<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	224.122,00	152.904,00
				<b>.di cui già impegnato</b>	124.722,00	8.643,72
				<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	269.546,95	

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09021061 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A PARTNER DEL PROGETTO "VERSO I PAESAGGI DELL' ABITARE E DEL LAVORARE A PROVA DI CLIMA" A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000004 INSIEME A CAP. 09021074 E 09021080)</b>						
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.600,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09021093 SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME INERENTI IL BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ( FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021091, 09021092)</b>						
			Previsione competenza	50.900,00	29.100,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.900,00		
<b>Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza</b>				90.900,00	29.100,00	0,00
<b>.di cui già impegnato</b>				40.000,00	0,00	0,00
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00	0,00
<b>Previsione cassa</b>				126.500,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 09021076 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 09021075 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - FAMIGLIE</b>						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	171,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		



1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		
<b>Capitolo: 09021077</b>		<b>FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE</b>			
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	1.505,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>09</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>1.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>8.500,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>812.237,00</b>	<b>679.219,00</b>	<b>588.289,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>166.398,00</b>	<b>8.643,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>916.274,53</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>AA009</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>812.237,00</b>	<b>679.219,00</b>	<b>588.289,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>166.398,00</b>	<b>8.643,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>916.274,53</b>		

**Centro di Responsabilità ST022**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 09021008</b>		<b>172200900 SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021013, 09021071, 09021089)</b>				
		Previsione competenza	10.150,00	10.150,00	10.150,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.150,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 09021062</b>		<b>SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ( FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.533,80			

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
<b>Capitolo: 09021081 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)</b>					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		.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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
<b>Capitolo: 09021098 SPESE PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (R.R. 9/05) – ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza		
<b>Capitolo: 09021082 SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)</b>					
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		.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.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		
<b>Capitolo: 09021084 SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)</b>					
		Previsione competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.500,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
<b>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</b>					
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	1.106,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.220,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
<b>Capitolo: 09021089 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV) - UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021071)</b>					
		Previsione competenza	3.850,00	3.850,00	3.850,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.850,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
<b>Capitolo: 09021006 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)</b>					
		Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.366,72		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
<b>Capitolo: 09021083 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO</b>					
		Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	12.500,00
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
<b>Capitolo: 09021071 SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089)</b>					
		Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.860,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
<b>Capitolo: 09021013 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021071, 09021089)</b>					
		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
		.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				
<b>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</b>							
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00	
			.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			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 09021085 SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)</b>							
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.000,00			
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza</b>				108.907,00	108.907,00	128.407,00	
<b>.di cui già impegnato</b>				16.413,98	0,00	0,00	
<b>.di cui FPV</b>				0,00	0,00	0,00	
<b>Previsione cassa</b>				141.887,52			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 09021087 SPESE PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)</b>							
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
			.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				
<b>Capitolo: 09021088 SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)</b>							
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
			.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.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
<b>Capitolo: 09021086 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE</b>							
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			

<b>Totale Macroaggregato:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>	40.000,00	40.000,00	60.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	40.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	148.907,00	148.907,00	188.407,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	16.413,98	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	181.887,52		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
<b>Capitolo:</b>		<b>09022007</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Titolo:</b>		2	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	0,00		
<b>Totale Cdr :</b>		ST022	<b>Previsione competenza</b>	148.907,00	148.907,00	188.407,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	16.413,98	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	181.887,52		

**Centro di Responsabilità ST082**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
<b>Capitolo:</b>		<b>09022003</b>	<b>FONDO PER TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ESTRATTIVE A TITOLO COMPARTICIPAZIONE SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' AREA ( FINALIZZATO NEL 2017 DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.630,44		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	41.630,44		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	41.630,44		
<b>Totale Cdr :</b>	ST082	<b>Previsione competenza</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	41.630,44		

**Centro di Responsabilità ST085**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 09021050</b>				<b>SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA ( FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.415,69		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 09021099</b>				<b>SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA – ALTRI BENI DI CONSUMO ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 09021042</b>				<b>174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI</b>		
			Previsione competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			.di cui già impegnato	521,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.800,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 09021044</b>				<b>174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
			.di cui già impegnato	23.700,00	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				
<b>Capitolo: 09021051</b>				<b>SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021050) - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	40.024,40			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>24.221,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>116.455,29</b>			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 09021028</b>				<b>172501500 SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE</b>			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>500,00</b>			
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>24.221,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>116.955,29</b>			
<b>Totale Cdr :</b>				<b>ST085</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>24.221,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>116.955,29</b>			

<b>Totale Programma :</b>	PG0902	<b>Previsione competenza</b>	1.047.144,00	914.126,00	862.696,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	207.033,00	8.643,72	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.256.747,78		



**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni	9.3.1	Coordinare iniziative rivolte ai Comuni del territorio metropolitano per l'approfondimento delle tematiche riferite alla raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti	n. 1 campagna di comunicazione	In corso di rilevazione	100% al 31/12/2020	ST051

Ob. n. 17427

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Cittadini, Imprese	9.3.2	Studio di fattibilità tecnico finanziario per l'istituzione Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	Presenza d'atto dello studio elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano	n.p.	100% al 31/12/2020	AA009 ST051

Ob. n. 17428

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.3.3	Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.p.	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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37779	ANNO 2020															
37780	Studio sulla comparazione della giurisprudenza europea e internazionale	100														
37781	ANNO 2021															
37782	Studio di almeno n. 1 caso concreto inerente le autorizzazioni ambientali	100														

Ob. n. 17429

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Cittadini	9.3.4	Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	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													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
37783	ANNO 2020															
37784	Implementazione della piattaforma informatica per la gestione e condivisione dei dati	50														
37785	Georeferenziazione dei dati e delle informazioni pervenuti	50														
37786	ANNO 2021															
37787	Aggiornamento e georeferenziazione dei dati e delle informazioni pervenuti	100														

### Performance organizzative

Ob. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-019)	In corso di rilevazione	100% entro 57 gg.	ST051
	- %le autorizzazioni uniche/dinioghi 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)	In corso di rilevazione	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 di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	In corso di rilevazione	100%	ST051
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	In corso di rilevazione	100%	ST051
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DGR n. 5269 del 6/06/2016) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	In corso di rilevazione	100%	ST051

Ob. n. 10484 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese	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.	In corso di rilevazione	1 controllo per ogni autorizzazione	ST051

Ob. n. 16409 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	100%	ST051

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 09031015 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		593.054,00	562.998,00	562.998,00
		.di cui già impegnato		266.113,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		600.816,18		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		236.479,93	194.453,00	194.453,00
		.di cui già impegnato		126.213,93	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		236.479,93		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 09031003 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.509,00	1.509,00	1.509,00
		.di cui già impegnato		710,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.509,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>831.042,93</b>	<b>758.960,00</b>	<b>758.960,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>393.036,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>838.805,11</b>		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	71.132,00	58.240,00	58.240,00	
		.di cui già impegnato	37.363,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.222,86			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	71.132,00	58.240,00	58.240,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	37.363,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	100.222,86			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	1.133,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.194,80			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	1.133,00	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	4.194,80			
<b>Totale Titolo: 1</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	904.674,93	819.700,00	819.700,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	431.532,93	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	943.222,77			
<b>Totale Cdr : AA009</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	904.674,93	819.700,00	819.700,00	
		<b>.di cui già impegnato</b>	431.532,93	0,00	0,00	
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Previsione cassa</b>	943.222,77			

**Centro di Responsabilità ST051**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 09031024 SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>						
		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		.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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi				
<b>Capitolo: 09031011</b>				<b>173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.723,30			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 09031008</b>				<b>173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
			.di cui già impegnato	27.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	256.674,21			
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Previsione cassa</b>	<b>259.897,51</b>			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 09031001</b>				<b>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 A 30001930 CON 09031018, 09031019 ) - AD AMMIN. LOCALI</b>			
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			.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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
<b>Capitolo: 09031021</b>				<b>FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.LEG: 152/2006 E D.M. 15/02/2017) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAP. 30000046)</b>			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.670,00			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
<b>Capitolo: 09031022 FONDO PER RIMBORSO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA DELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b>			
		Previsione competenza	50.000,00 15.000,00 35.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.000,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
<b>Capitolo: 09031025 FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME DA SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DI RIFIUTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	120,00
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
<b>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 A CAP. 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE</b>			
		Previsione competenza	20.000,00 20.000,00 20.000,00
		.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.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>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 A CAP. 30001930 CON 09031001 E 09031019) - ALTRE IMPRESE</b>			
		Previsione competenza	1.228.602,00 130.000,00 130.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.228.602,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
<b>Capitolo: 09031023 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIA DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) -ALTRE IMPRESE</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.669,60

<b>Totale Macroaggregato:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>	1.350.602,00	217.000,00	237.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	20.200,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.379.061,60		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	1.380.102,00	246.500,00	266.500,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	47.200,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.638.959,11		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
<b>Capitolo:</b>		<b>09032001</b>	<b>FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041)</b>			
			Previsione competenza	1.633.072,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.633.072,00		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
<b>Capitolo:</b>		<b>09032002</b>	<b>FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>			
			Previsione competenza	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	300.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	1.933.072,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.933.072,00		
<b>Totale Titolo:</b>		2	<b>Previsione competenza</b>	1.933.072,00	0,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.933.072,00		
<b>Totale Cdr :</b>		ST051	<b>Previsione competenza</b>	3.313.174,00	246.500,00	266.500,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	47.200,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	3.572.031,11		

<b>Totale Programma :</b>	PG0903	<b>Previsione competenza</b>	4.217.848,93	1.066.200,00	1.086.200,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	478.732,93	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	4.515.253,88		







Ob. n. 16967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Enti locali, Parchi e Plis, Associazioni	9.5.7	Attuare i contenuti del Protocollo di Intesa approvato con Dec. Sind. 145/2018 in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	Collaborazione alla stesura delle Linee Guida di comunicazione per la valorizzazione ed estensione di aree e sistemi verdi	In corso di rilevazione	100% al 31/12/2020	AA009 ST082

## Performance organizzative

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	100%	ST082
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	In corso di rilevazione	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 in fase istruttoria)	In corso di rilevazione	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 in fase istruttoria)	In corso di rilevazione	100%	ST082

Ob. n. 14879 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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%)	In corso di rilevazione	100% entro 114 gg.	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%)	In corso di rilevazione	100% entro 114 gg.	ST082

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
<b>Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	17.012,00	17.012,00	17.012,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.012,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
<b>Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	7.807,00	7.807,00	7.807,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.807,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
<b>Capitolo: 09051007 176100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	56,00	56,00	56,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	56,00		
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>24.875,00</b>	<b>24.875,00</b>	<b>24.875,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>24.875,00</b>		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
<b>Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI</b>							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	1.682,00	1.682,00	1.682,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.682,00		
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>1.682,00</b>	<b>1.682,00</b>	<b>1.682,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>1.682,00</b>		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09051053 QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI</b>						
			Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.711.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	04		<b>Previsione competenza</b>	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.711.000,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1		<b>Previsione competenza</b>	1.737.557,00	1.737.557,00	1.737.557,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.737.557,00		
<b>Totale Cdr :</b>	AA009		<b>Previsione competenza</b>	1.737.557,00	1.737.557,00	1.737.557,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.737.557,00		

**Centro di Responsabilità ST082**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI</b>						
			Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	423.014,00	423.014,00
				.di cui già impegnato	189.813,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	432.338,87	
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD</b>						
			Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	160.833,09	147.686,00
				.di cui già impegnato	81.117,09	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	160.833,09	

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 09051006 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	629,00	629,00	629,00	
		.di cui già impegnato	281,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	629,00			
<b>Totale Macroaggregato: 01</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>584.476,09</b>	<b>571.329,00</b>	<b>571.329,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>271.211,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>593.800,96</b>			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	51.741,00	39.573,00	39.573,00	
		.di cui già impegnato	29.924,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	60.438,66			
<b>Totale Macroaggregato: 02</b>						
		<b>Previsione competenza</b>	<b>51.741,00</b>	<b>39.573,00</b>	<b>39.573,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>29.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>60.438,66</b>			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 09051014 176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO</b>						
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.885,71			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
<b>Capitolo: 09051030 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI</b>						
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.261,92			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 09051031 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE</b>						
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.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.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
<b>Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	333,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.347,74		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo: 09051012 176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - UTENZE E CANONI</b>						
			Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.860,78		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
<b>Capitolo: 09051028 176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD)</b>						
			Previsione competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			.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			
<b>Capitolo: 09051005 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE</b>						
			Previsione competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.959,83		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
<b>Capitolo: 09051021 176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - SERVIZI AUSILIARI</b>			
			Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
			.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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>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</b>			
			Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 1.603,35
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>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</b>			
			Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
			.di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
<b>Capitolo: 09051064 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI</b>			
			Previsione competenza 3.500,00 3.500,00 3.500,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 5.499,82
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 09051033 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza 14.500,00 14.500,00 14.500,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 28.281,54



1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 09051077 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CARIPLO "CA' BUSCA: INNOVARE NELLA TRADIZIONE" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATA A 2000032)</b>							
			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	55.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
<b>Capitolo: 09051079 SPESE PER PRESTAZIONI PER IL PARCO AGRICOLO SUD – ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
<b>Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza</b>				130.900,00	75.900,00	75.900,00	
			<b>.di cui già impegnato</b>	4.333,00	0,00	0,00	
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00	
			<b>Previsione cassa</b>	211.900,69			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
<b>Capitolo: 09051078 FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIARE AREE DEGRADATE AI SENSI ART. 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09052009)</b>							
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
<b>Capitolo: 09051080 FONDO TRASFER. ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)</b>							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09051073 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.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	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
<b>Capitolo: 09051074 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051073) - A IMPRESE</b>						
			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	152.484,32		
<b>Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza</b>				<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>.di cui già impegnato</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.di cui FPV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>252.484,32</b>		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 09051072 SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA FAMIGLIE</b>						
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
<b>Capitolo: 09051071 SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA IMPRESE</b>						
			Previsione competenza	400,00	400,00	400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	520,00		
<b>Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza</b>				<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>.di cui già impegnato</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>.di cui FPV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Previsione cassa</b>				<b>920,00</b>		

<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	907.917,09	827.602,00	827.602,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	305.468,09	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.119.544,63		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 09052027</b>		<b>SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE PASM (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>				
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09052009</b>		<b>276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051078)</b>				
			Previsione competenza	66.500,00	66.500,00	66.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09052013</b>		<b>276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMINI. LOCALI</b>				
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09052014</b>		<b>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 A CAP 40000421)</b>				
			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
<b>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</b>			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 400.000,00			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
<b>Capitolo: 09052025 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 478.274,87			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
<b>Capitolo: 09052028 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INERENTI IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ( FINALIZZATO A CAP. 20000033)</b>			
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			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
<b>Capitolo: 09052029 SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)</b>			
Previsione competenza 0,00 86.333,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 0,00			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese
<b>Capitolo: 09052030 SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE ( FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
Previsione competenza 86.333,00 13.837,20 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 13.837,20 0,00 0,00			
Previsione cassa 72.495,80			

<b>Totale Macroaggregato:</b>	03	<b>Previsione competenza</b>	962.833,00	226.670,20	126.500,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	13.837,20	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.877.270,67		
<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	965.333,00	229.170,20	129.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	13.837,20	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	1.879.770,67		
<b>Totale Cdr :</b>	ST082	<b>Previsione competenza</b>	1.873.250,09	1.056.772,20	956.602,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	305.468,09	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	13.837,20	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.999.315,30		
<b>Totale Programma :</b>	PG0905	<b>Previsione competenza</b>	3.610.807,09	2.794.329,20	2.694.159,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	305.468,09	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	13.837,20	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	4.736.872,30		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17430

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.6.1	Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	Monitorare il processo di definizione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato	n.p.	100% al 31/12/2020	AA009 ST022

Ob. n. 17431

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.6.2	Pubblicare sul sito Web istituzionale il documento ricognitivo dei fabbisogni irrigui	Pubblicazione documento ricognitivo	n.p.	100% al 31/12/2020	ST022

**Performance organizzative**Ob. n. 9401 - *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-013)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	ST022
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-016)	In corso di rilevazione	100% entro 86 gg.	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)	In corso di rilevazione	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	In corso di rilevazione	100%	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)	In corso di rilevazione	100%	ST022
	- %le vulture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	In corso di rilevazione	100%	ST022
	- %le autorizzazioni/rinnovi di scarichi da impianti del Servizio idrico integrato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-032)	In corso di rilevazione	100%	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	In corso di rilevazione	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)	In corso di rilevazione	100%	ST022

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	100%	ST022

**Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906**

**SPESE**

**Centro di Responsabilità AA009**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 09061009 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047				2.185,00	2.185,00	2.185,00
.di cui già impegnato				2.185,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				2.185,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>	01	<b>Previsione competenza</b>	2.185,00	2.185,00	2.185,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	2.185,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.185,00		
<b>Totale Titolo:</b>	1	<b>Previsione competenza</b>	2.185,00	2.185,00	2.185,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	2.185,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.185,00		
<b>Totale Cdr :</b>	AA009	<b>Previsione competenza</b>	2.185,00	2.185,00	2.185,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	2.185,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	2.185,00		

**Centro di Responsabilità ST022**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 09061003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		578.323,00	552.570,00	552.570,00
		.di cui già impegnato		318.335,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		578.323,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		227.689,25	203.141,00	203.141,00
		.di cui già impegnato		131.826,25	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		234.412,98		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	01	<b>Previsione competenza</b>		806.012,25	755.711,00	755.711,00
		<b>.di cui già impegnato</b>		450.161,25	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>		0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>		812.735,98		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		66.520,00	58.826,00	58.826,00
		.di cui già impegnato		37.841,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		95.222,11		



<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	66.520,00	58.826,00	58.826,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	37.841,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	95.222,11		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo:</b>		<b>09061019</b>	<b>177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	550,80		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
<b>Capitolo:</b>		<b>09061013</b>	<b>177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI</b>			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.150,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
<b>Capitolo:</b>		<b>09061014</b>	<b>177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>			
			Previsione competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.724,40		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo:</b>		<b>09061012</b>	<b>177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	42.000,00	44.100,00	42.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.633,91		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo:</b>		<b>09061020</b>	<b>177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI</b>			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

<b>Totale Macroaggregato:</b>		03	<b>Previsione competenza</b>	47.800,00	49.900,00	47.800,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	4.000,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	96.059,11		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
<b>Capitolo:</b>		<b>09061017</b>	<b>177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI</b>			
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			.di cui già impegnato	6.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.750,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		04	<b>Previsione competenza</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	6.500,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	10.750,00		
<b>Totale Titolo:</b>		1	<b>Previsione competenza</b>	927.832,25	871.937,00	869.837,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	498.502,25	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.014.767,20		
<b>Totale Cdr :</b>		ST022	<b>Previsione competenza</b>	927.832,25	871.937,00	869.837,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	498.502,25	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.014.767,20		
<b>Totale Programma :</b>		PG0906	<b>Previsione competenza</b>	930.017,25	874.122,00	872.022,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	500.687,25	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	1.016.952,20		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 16452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.8.1	Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	In corso di rilevazione	100% al 31/12/2020	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					
36974	Completamento progetto Tablet e sperimentazione	30																	
37858	Realizzazione evento in collaborazione con ENEA per attività in materia di efficientamento energetico degli edifici	30																	
37859	Definizione Progetto "Sistema DECIWATT" in materia di riqualificazione energetica degli edifici	40																	

**Performance organizzative**Ob. n. 9397 - *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)	In corso di rilevazione	100%	ST085
	. %le voltture e revocche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	In corso di rilevazione	100%	ST085

Ob. n. 9399 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza =/ < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	In corso di rilevazione	100%	ST085
	- %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)	In corso di rilevazione	100%	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		547.164,00	547.164,00	547.164,00
		.di cui già impegnato		281.203,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		558.730,38		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		221.563,04	202.149,00	202.149,00
		.di cui già impegnato		123.636,04	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		221.563,04		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 09081017 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA QUALITA' DELL' AMBIENTE ED ENERGIA</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.169,34		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
<b>Capitolo: 09081015 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.371,00	1.371,00	1.371,00
		.di cui già impegnato		615,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.371,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>01 Previsione competenza</b>		<b>770.098,04</b>	<b>750.684,00</b>	<b>750.684,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>405.454,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>821.833,76</b>		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
<b>Capitolo: 09081020</b>				<b>177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>		
			Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.623,40		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 09081040</b>				<b>PROGETTO IN MATERIA DI ENERGETICA ( FINALIZZATO A CAP. 30000205 INSIEME CON 09081044)</b>		
			Previsione competenza	25.565,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.565,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>29.564,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>31.188,40</b>		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 09081044</b>				<b>FONDO PER TRASFERIMENTO SOMME RESIDUE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE SOC. RETE SPORTELLI PER L' ENERGIA E L' AMBIENTE (FINALIZZATO A CAP. 30000205 INSIEME A CAP. 09081040)- AD AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>		
			Previsione competenza	10.250,00	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	10.250,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>10.250,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>10.250,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>809.912,04</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>405.454,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>863.272,16</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>AA009</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>809.912,04</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>405.454,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>863.272,16</b>		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	68.342,00	59.027,00	59.027,00
			.di cui già impegnato	38.206,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	78.099,21		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>68.342,00</b>	<b>59.027,00</b>	<b>59.027,00</b>
			<b>.di cui già impegnato</b>	<b>38.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Previsione cassa</b>	<b>78.099,21</b>		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
<b>Capitolo: 09081023 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081022, 09081043) - GIORNALI E RIVISTE</b>						
			Previsione competenza	350,00	350,00	350,00
			.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			
<b>Capitolo: 09081022 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATA AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081023, 09081043) - ALTRI BENI DI CONSUMO</b>						
			Previsione competenza	150,00	150,00	150,00
			.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			
<b>Capitolo: 09081024 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>						
			Previsione competenza	2.004.188,03	1.710.000,00	1.710.000,00
			.di cui già impegnato	294.188,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.277.211,39		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
<b>Capitolo: 09081041 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>					
		Previsione competenza	3.353.071,31	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.353.071,31		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi		
<b>Capitolo: 09081010 173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>					
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.955,55		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
<b>Capitolo: 09081029 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI</b>					
		Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		.di cui già impegnato	9.863,29	5.638,97	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		
<b>Capitolo: 09081006 174302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ALTRI SERVIZI</b>					
		Previsione competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		.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		
<b>Capitolo: 09081027 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022, 9081023, 09081043) - ALTRI SERVIZI</b>					
		Previsione competenza	79.500,00	79.500,00	79.500,00
		.di cui già impegnato	14.566,80	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	354.392,64		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
<b>Capitolo: 09081042</b>				<b>SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.719,86		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>5.478.259,34</b>
			.di cui già impegnato	332.618,12	5.638,97	1.831.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.050.850,75		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
<b>Capitolo: 09081043</b>				<b>FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 30000010 CON 09081022, 09081023, 09081024, 09081027)</b>		
			Previsione competenza	35.000,00	18.500,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	16.500,00	8.500,00	0,00
			.di cui FPV	8.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.500,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>35.000,00</b>
			.di cui già impegnato	16.500,00	8.500,00	10.000,00
			.di cui FPV	8.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.500,00		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>5.581.601,34</b>
			.di cui già impegnato	387.324,12	14.138,97	1.900.027,00
			.di cui FPV	8.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.155.449,96		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo: 09082001</b>				<b>277503000 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)</b>		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>5.000,00</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	5.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		



<b>Totale Titolo:</b>	2	<b>Previsione competenza</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	5.000,00		
<b>Totale Cdr :</b>	ST085	<b>Previsione competenza</b>	5.586.601,34	1.913.527,00	1.905.027,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	387.324,12	14.138,97	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	8.500,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	6.160.449,96		
<b>Totale Programma :</b>	PG0908	<b>Previsione competenza</b>	6.396.513,38	2.668.210,00	2.659.710,00
		<b>.di cui già impegnato</b>	792.778,16	14.138,97	0,00
		<b>.di cui FPV</b>	8.500,00	0,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	7.023.722,12		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17366

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni, Imprese, Altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	Collaborare con l'Area Sviluppo economico (Cdr AA011) al procedimento di formazione del PUMS (Piano Urbano di Mobilità sostenibile) ai sensi del D.M. 04/08/2017 (G.U. del 05/10/2017)	Copertura della domanda di analisi e disamina degli strumenti di pianificazione e programmazione di interesse per le strategie e azioni del PUMS	In corso di rilevazione	100% nel 2020	ST085 ST080

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1601

**SPESE**

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
<b>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</b>							
Altro CDR che impegna: ST078				Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	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		
<b>Totale Macroaggregato: 03</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Totale Titolo: 1</b>				<b>Previsione competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Previsione cassa</b>	<b>2.500,00</b>		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022	
		Codice	Descrizione				
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese				
<b>Capitolo: 16012007 291701500 FONDO REGIONALE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LA TUTELA E IL RISANAMENTO DELLE ACQUE DELL' INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA</b>							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	312.732,64		

2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese		
<b>Capitolo: 16012008</b>		<b>291700600 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE FINALIZZATI ALL' ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (AGRICOLTURA) - AD ALTRE IMPRESE</b>			
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	115.250,07		
<b>Totale Macroaggregato:</b>	<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>427.982,71</b>		
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>427.982,71</b>		
<b>Totale Cdr :</b>	<b>AA009</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>430.482,71</b>		
<b>Totale Programma :</b>	<b>PG1601</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>	<b>430.482,71</b>		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

## SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>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)</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		72.546,00	58.546,00	46.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		72.546,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
<b>Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		36.150,00	36.150,00	36.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		36.150,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>07 Previsione competenza</b>		<b>108.696,00</b>	<b>94.696,00</b>	<b>82.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>108.696,00</b>		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>		<b>108.696,00</b>	<b>94.696,00</b>	<b>82.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>108.696,00</b>		
<b>Totale Cdr :</b>		<b>AA009 Previsione competenza</b>		<b>108.696,00</b>	<b>94.696,00</b>	<b>82.000,00</b>
		<b>.di cui già impegnato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>.di cui FPV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Previsione cassa</b>		<b>108.696,00</b>		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
<b>Capitolo: 50011035 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD IMPRESE</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		.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	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
<b>Capitolo: 50011028 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	0,00	0,00	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			
<b>Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI</b>						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	34.077,00	34.077,00	52.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.077,00			
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>07 Previsione competenza</b>	<b>35.077,00</b>	<b>35.077,00</b>	<b>53.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>35.577,58</b>			
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1 Previsione competenza</b>	<b>35.077,00</b>	<b>35.077,00</b>	<b>53.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>35.577,58</b>			
<b>Totale Cdr :</b>		<b>ST082 Previsione competenza</b>	<b>35.077,00</b>	<b>35.077,00</b>	<b>53.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>35.577,58</b>			
<b>Totale Programma :</b>		<b>PG5001 Previsione competenza</b>	<b>143.773,00</b>	<b>129.773,00</b>	<b>135.000,00</b>	
		<b>.di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>.di cui FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Previsione cassa</b>	<b>144.273,58</b>			

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

*F.to digitalmente*

# **Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana**

**Isabella Susi Botto**



## PROGETTO PR040 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR040 Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana	Isabella Susi Botto
---	---------------------

#### Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	4
C	1
B	1
A	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>

#### Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	8	
PC	6	

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/04/2020

## RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

### ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2020	2021	2022
<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.490.500,00	1.122.639,20	0,00
	cassa	2.493.916,00		
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>competenza</b>	2.490.500,00	1.122.639,20	0,00
	<b>cassa</b>	2.493.916,00		
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	12.111.562,80	4.238.648,80	0,00
	cassa	12.111.562,80		
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>competenza</b>	12.111.562,80	4.238.648,80	0,00
	<b>cassa</b>	12.111.562,80		

<b>Totale Entrate:</b>	<b>competenza</b>	14.602.062,80	5.361.288,00	0,00
	<b>cassa</b>	<b>14.605.478,80</b>		

## SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2020	2021	2022
<b>PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>				
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	86.369,00	86.369,00	86.369,00
	cassa	86.369,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	6.818,00	6.818,00	6.818,00
	cassa	6.818,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	146.550,00	34.318,00	0,00
	cassa	195.201,60		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.343.950,00	1.088.321,20	0,00
	cassa	2.343.950,00		
<b>Totale Titolo 1</b>	competenza	2.583.687,00	1.215.826,20	93.187,00
	cassa	2.632.338,60		
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	170.991,60	6.001,20	0,00
	cassa	170.991,60		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	11.940.571,20	4.232.647,60	0,00
	cassa	11.940.571,20		
<b>Totale Titolo 2</b>	competenza	12.111.562,80	4.238.648,80	0,00
	cassa	12.111.562,80		
<b>Totale Programma 8.1</b>	competenza	14.695.249,80	5.454.475,00	93.187,00
	cassa	14.743.901,40		
<b>Totale Spese</b>	<b>competenza</b>	14.695.249,80	5.454.475,00	93.187,00
	<b>cassa</b>	14.743.901,40		

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>PR040</b>
17368	Garantire il rispetto dei tempi di trasmissione delle determinazioni di indizione gara al Settore Appalti e contratti	10
17369	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	15
17370	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), art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	15
17371	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)	15
17372	Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	10
17373	Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella "Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/process", di cui all'art. 5 del PTPCT	15
17375	Collaborare con la Direzione Generale – Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro – all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	5
17392	Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	7
17404	Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il settore Contabilità alla regolazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	8
<b>TOT. OB. MANAGERIALI</b>		<b>100</b>
17474	Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	8
17479	Elaborare modelli di Patti di collaborazione nel quadro degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni/spazi pubblici, di Città metropolitana e dei Comuni, come previsti dal Regolamento Beni Comuni	10
17476	Istituire il Registro metropolitano dei diritti edificatori al fine di dare attuazione alla perequazione territoriale per gli interventi sovracomunali e fornire ai Comuni del territorio metropolitano criteri omogenei per i registri comunali, allo scopo di implementare la perequazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali	8

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>PR040</b>
17481	Contribuire, nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee del territorio metropolitano, alla redazione di uno schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitano (REM) Tipo	12
17477	Istituire il fondo di perequazione metropolitana ai sensi dell'art.11 c.2 ter. della L.R.12/05 come integrata dalla L.R.18/2019, al fine di ottimizzare gli investimenti e così implementare gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni e di rigenerazione territoriale di rilevanza sovracomunale	10
17480	Avviare e realizzare l'attività di monitoraggio del "Progetto Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza" (finanziato da PON Legalità FESR FSE 2014-2020) secondo le modalità definite dalle linee guida del Programma	10
17057	Supportare i Comuni partner dei progetti di rigenerazione urbana al corretto e completo aggiornamento dei dati che alimentano il sistema informativo di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana	20
17475	Collaborare al progetto di ricerca ESPON IMAGINE al fine di definire un'immagine spaziale interrelata per i territori della regione urbana tra Milano e Bologna, che consenta una governance in grado di compensare gli squilibri territoriali causati dai nuovi fenomeni socio-economici indagati col progetto	10
17478	Integrare le basi dati della piattaforma Web GIS nel sistema della conoscenza regionale sulla rigenerazione urbana ex c.1 bis dell'art. 3 "Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni" della L.R.12/2005, come integrato dalla L.R.18/2019	12
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>



Ob. n. 17370

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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)  . %le difformità nell'alimentazione dati sulle autorizzazioni nell'applicativo 'Atti dirigenziali'	In corso di rilevazione  In corso di rilevazione	0%  0%	PR040

Ob. n. 17371

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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	In corso di rilevazione	100%	PR040

Ob. n. 17372

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	In corso di rilevazione	100%	PR040

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				
37677	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTCPT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/04 di ogni anno																	
37678	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																	

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					
37676	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. 17373

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	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'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	In corso di rilevazione	Nessuna difformità	PR040

Ob. n. 17375

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Dipendenti dell'Ente, Utenti dei servizi		Collaborare con la Direzione Generale - Servizio Prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro - all'aggiornamento annuale delle Schede di valutazione dei rischi	Schede aggiornate	In corso di rilevazione	Entro le scadenze comunicate dalla Direzione Generale	PR040

Ob. n. 17392

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	PR040

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Ente		Fondo di garanzia debiti commerciali: collaborare con il Settore Contabilità alla regolarizzazione delle fatture pregresse, presenti sulla PCC che risultano non ancora pagate	Entro le scadenze e secondo le modalità comunicate dal Settore Contabilità con apposita circolare	n.d.	100%	PR040

**ENTRATE****Cdr che accerta PR040**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: <b>20000285 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 0</b>							
				Previsione competenza	2.490.500,00	1.122.639,20	0,00
				Previsione cassa	2.493.916,00		
<b>Totale Tipologia:</b>							
		0101		<b>Previsione competenza</b>	2.490.500,00	1.122.639,20	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	2.493.916,00		
<b>Totale Titolo:</b>							
		2		<b>Previsione competenza</b>	2.490.500,00	1.122.639,20	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	2.493.916,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: <b>40000215 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA ( FINALIZZATA A CAP. 08012005, 08012006, 08012009)</b>							
				Previsione competenza	12.111.562,80	4.238.648,80	0,00
				Previsione cassa	12.111.562,80		
<b>Totale Tipologia:</b>							
		02		<b>Previsione competenza</b>	12.111.562,80	4.238.648,80	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	12.111.562,80		
<b>Totale Titolo:</b>							
		4		<b>Previsione competenza</b>	12.111.562,80	4.238.648,80	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	12.111.562,80		
<b>Totale Cdr:</b>							
		PR040		<b>Previsione competenza</b>	14.602.062,80	5.361.288,00	0,00
				<b>Previsione cassa</b>	14.605.478,80		



<b>Totale Area:</b>	AP040	<b>Previsione competenza</b>	14.602.062,80	5.361.288,00	0,00
		<b>Previsione cassa</b>	14.605.478,80		

**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17474

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Personale tecnico dei Comuni metropolitani	1.9.4	Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	N. interventi realizzati	n.d.	2 entro 31/12/20; 2 entro 31/12/21; 3 entro 31/12/22	PR040



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			
38101	ANNO 2020																
38102	Predisporre una relazione da elaborare sulla base delle risultanze delle esperienze già in essere e al fine di definire criteri omogenei																
38103	ANNO 2021																
38104	Stesura di una proposta del Registro per l'avvio del processo di condivisione con i Comuni del territorio metropolitano																

Ob. n. 17481

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni metropolitani	8.1.12	Contribuire, nell'ambito del tavolo tecnico con Anci, Comune di Milano e Comuni delle aree omogenee del territorio metropolitano, alla redazione di uno schema di proposta tecnica di Regolamento Edilizio Metropolitano (REM) Tipo	Predisposizione di Report semestrali sull'avanzamento della redazione e incontri del tavolo tecnico svolti	n.d.	N. 6 report semestrali (giugno e dicembre 2020; giugno e dicembre 2021; giugno e dicembre 2022)	PR040

Ob. n. 17477

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Comuni metropolitani	8.1.13	Istituire il fondo di perequazione metropolitano ai sensi dell'art.11 c.2 ter. della L.R.12/05 come integrata dalla L.R.18/2019, al fine di ottimizzare gli investimenti e così implementare gli interventi di rigenerazione urbana dei Comuni e di rigenerazione territoriale di rilevanza sovracomunale	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	PR040

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			
38107	ANNO 2020																
38108	Predisporre una relazione concernente gli aspetti operativi della attivazione di strumenti di finanziamento per la realizzazione di interventi di rilevanza sovracomunale in materia di rigenerazione urbana e per la conseguente imputazione nel bilancio di previsione dell'Ente																
38109	ANNO 2021																



Ob. n. 17475

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Unione Europea, ESPON EGTC, Partner di progetto (Città metropolitana di Bologna, Provincia di Pavia, Provincia di Piacenza, Associazione Interesse Metropolitan (AIM), POPSU France, METREX, Città di Varsavia), Politecnico di Milano	8.1.8	Collaborare al progetto di ricerca ESPON IMAGINE al fine di definire un'immagine spaziale interrelata per i territori della regione urbana tra Milano e Bologna, che consenta una governance in grado di compensare gli squilibri territoriali causati dai nuovi fenomeni socio-economici indagati col progetto	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	PR040

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38096	ANNO 2020																
38097	Fornire all'esecutore della ricerca i dati di CMM necessari per l'elaborazione del report iniziale (WP1)																
38098	Validare lo scenario regionale elaborato dall'esecutore della ricerca (WP2)																
38099	ANNO 2021																
38100	Concludere l'intero progetto e organizzare un evento per la disseminazione dei risultati																

Ob. n. 17478

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Regione Lombardia, Comuni metropolitan	8.1.9	Integrare le basi dati della piattaforma Web GIS nel sistema della conoscenza regionale sulla rigenerazione urbana ex c.1 bis dell'art. 3 "Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni" della L.R.12/2005, come integrato dalla L.R.18/2019	Stato di avanzamento dell'integrazione della piattaforma WEB GIS icon il sistema di conoscenza regionale	n.d.	100% entro l'anno 2020	PR040

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità PR040

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
<b>Capitolo: 08011071 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	66.200,00	66.200,00	66.200,00
			.di cui già impegnato	29.705,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.200,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
<b>Capitolo: 08011069 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	20.169,00	20.169,00	20.169,00
			.di cui già impegnato	9.280,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.169,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		01	<b>Previsione competenza</b>	86.369,00	86.369,00	86.369,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	38.985,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	86.369,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
<b>Capitolo: 08011070 IRAP - PROGETTO WELFARE METROPOLITANO</b>						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	6.818,00	6.818,00	6.818,00
			.di cui già impegnato	3.058,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.818,00		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		02	<b>Previsione competenza</b>	6.818,00	6.818,00	6.818,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	3.058,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	6.818,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
<b>Capitolo: 08011043 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "WELFARE METRO.NO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)</b>			
		Previsione competenza	15.000,00 6.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
<b>Capitolo: 08011047 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011075)</b>			
		Previsione competenza	27.000,00 5.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
<b>Capitolo: 08011083 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 08011046 SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011075)</b>			
		Previsione competenza	45.000,00 5.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	45.000,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
<b>Capitolo: 08011065 SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.200,80



1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Capitolo: 08011041 SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075 )</b>			
		Previsione competenza	48.000,00 12.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	48.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
<b>Capitolo: 08011068 SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)</b>			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	26.034,80
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
<b>Capitolo: 08011045 SPESE PER STAMPE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA " (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043,08011044, 08011045, 08011046, 08011075)</b>			
		Previsione competenza	6.000,00 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	6.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
<b>Capitolo: 08011042 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)</b>			
		Previsione competenza	2.500,00 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	2.500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
<b>Capitolo: 08011075 SPESE PER ALTRI SERVIZI - PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" ( FINALIZZATA A CAP. 20000285, CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047)</b>			
		Previsione competenza	3.050,00 2.318,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.466,00

<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	146.550,00	34.318,00	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	195.201,60		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo:</b>		<b>08011040</b>	<b>CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. , 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046- 08011047- 08011075 ) - AD AMMIN. LOCALI</b>			
			Previsione competenza	2.243.950,00	988.321,20	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.243.950,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo:</b>		<b>08011044</b>	<b>CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)</b>			
			Previsione competenza	100.000,00	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		
<b>Totale Macroaggregato:</b>		<b>04</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.343.950,00	1.088.321,20	0,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.343.950,00		
<b>Totale Titolo:</b>		<b>1</b>	<b>Previsione competenza</b>	2.583.687,00	1.215.826,20	93.187,00
			<b>.di cui già impegnato</b>	42.043,00	0,00	0,00
			<b>.di cui FPV</b>	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	2.632.338,60		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2020	2021	2022
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
<b>Capitolo:</b>		<b>08012006</b>	<b>SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012005, 08012009)</b>			
			Previsione competenza	13.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
<b>Capitolo: 08012009</b>				<b>SPESE PER ADEGUAMENTO SPAZI CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATO A CAP. 40000215 CON CAP 08012005 E 08012006)</b>		
			Previsione competenza	157.991,60	1.001,20	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.991,60		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>02</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>170.991,60</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>170.991,60</b>		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
<b>Capitolo: 08012005</b>				<b>CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012006, 08012009)</b>		
			Previsione competenza	11.940.571,20	4.232.647,60	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.940.571,20		
<b>Totale Macroaggregato:</b>				<b>03</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>11.940.571,20</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>11.940.571,20</b>		
<b>Totale Titolo:</b>				<b>2</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>12.111.562,80</b>
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>12.111.562,80</b>		
<b>Totale Cdr :</b>				<b>PR040</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>14.695.249,80</b>
			.di cui già impegnato	42.043,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>14.743.901,40</b>		
<b>Totale Programma :</b>				<b>PG0801</b>	<b>Previsione competenza</b>	<b>14.695.249,80</b>
			.di cui già impegnato	42.043,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			<b>Previsione cassa</b>	<b>14.743.901,40</b>		

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Isabella Susi Botto

*F.to digitalmente*

# **Progetto Sviluppo zone omogenee**

**Dario Parravicini**

**(interim)**

## PROGETTO PR041 - DATI GENERALI

<b>Programmi</b>	<b>Missioni</b>
PG1403 - Ricerca e innovazione	14 - Sviluppo economico e competitività

### Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR041 Progetto Sviluppo zone omogenee	Dario Parravicini (interim)
---------------------------------------	-----------------------------

### Risorse Umane

<b>Categorie</b>	<b>Risorse umane</b>
D	
C	
B	
A	
<b>Totale</b>	

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

### Risorse Strumentali

<b>Tipologia beni</b>	<b>Quantità esistente</b>	<b>Programmazione acquisti</b>
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

Messe a disposizione dalle Direzioni coinvolte nel progetto

**Pesatura obiettivi individuali**

<b>Codice Obiettivo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>PR041</b>
17467	Proseguire nelle attività di studio, elaborazione e somministrazione di indagini agli attori chiave dello sviluppo delle zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con il Cdr ST086 dell'Area AA011)	100
<b>TOT. OB. DI PROGRAMMA DEL DUP</b>		<b>100</b>

AMBITO

A0P041

**Progetto Sviluppo zone omogenee**

**Obiettivi Manageriali**

Ob. n. 16898

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
		Obiettivi manageriali in corso di definizione				



**Obiettivi di Programma**

Ob. n. 17467

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2019	Risultati attesi triennio 2020-2022	CDR
Stakeholders e Comuni delle Zone Omogenee	14.3.3	Proseguire nelle attività di studio, elaborazione e somministrazione di indagini agli attori chiave dello sviluppo delle zone omogenee, successiva analisi dei risultati e restituzione degli stessi (in collaborazione con il Cdr ST086 dell'Area AA011)	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione		100%	PR041

## 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	
37930	Redazione e somministrazione indagine sulle aspettative degli stakeholders sulle Zone omogenee della città metropolitana	40	█												
37931	Analisi dei risultati delle indagini somministrate	40		█											
37932	Restituzione dei risultati a tutti gli stakeholders	20					█			█					

Valutati gli obiettivi e le risorse assegnate esprimo parere di fattibilità tecnica del presente Piano esecutivo di gestione.

Il Direttore

Dario Parravicini

(interim)

*F.to digitalmente*

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2021 - 2022**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>233.288.388,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>233.298.388,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>233.236.388,00</b>	<b>1.000,00</b>
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010123	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	109.722.388,00	0,00	109.722.388,00	0,00	109.722.388,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	101.565.000,00	0,00	101.575.000,00	0,00	101.513.000,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010403	Compartecipazione Bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>233.288.388,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>233.298.388,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>233.236.388,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Trasferimenti correnti</b>						
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>49.923.154,23</b>	<b>20.570.709,97</b>	<b>39.919.676,68</b>	<b>10.567.232,42</b>	<b>29.244.080,81</b>	<b>50.562,55</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20.402.108,35	2.844.522,35	18.754.750,80	1.197.164,80	17.588.148,55	30.562,55
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.511.045,88	17.726.187,62	21.154.925,88	9.370.067,62	11.645.932,26	20.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>620.850,00</b>	<b>45.850,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>569.002,00</b>	<b>9.002,00</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	60.850,00	45.850,00	20.000,00	20.000,00	9.002,00	9.002,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>208.961,00</b>	<b>208.961,00</b>	<b>13.259,00</b>	<b>13.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	208.961,00	208.961,00	13.259,00	13.259,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>1.495.417,82</b>	<b>1.495.417,82</b>	<b>1.210.675,21</b>	<b>1.210.675,21</b>	<b>563.992,44</b>	<b>563.992,44</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.495.417,82	1.495.417,82	1.210.675,21	1.210.675,21	563.992,44	563.992,44
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>52.248.383,05</b>	<b>22.320.938,79</b>	<b>41.723.610,89</b>	<b>11.811.166,63</b>	<b>30.377.075,25</b>	<b>623.556,99</b>
	<b>Entrate extratributarie</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>13.206.396,00</b>	<b>405.435,00</b>	<b>12.947.966,00</b>	<b>159.620,00</b>	<b>12.851.966,00</b>	<b>159.620,00</b>
3010100	Vendita di beni	531.000,00	0,00	530.000,00	0,00	490.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.116.542,00	175.815,00	4.075.727,00	140.000,00	4.055.727,00	140.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.558.854,00	229.620,00	8.342.239,00	19.620,00	8.306.239,00	19.620,00
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>46.539.800,00</b>	<b>4.729.800,00</b>	<b>46.540.300,00</b>	<b>4.730.300,00</b>	<b>46.538.300,00</b>	<b>4.728.300,00</b>
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3020200	dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	43.900.800,00	2.390.800,00	43.901.300,00	2.391.300,00	43.904.300,00	2.394.300,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.633.500,00	2.333.500,00	2.633.500,00	2.333.500,00	2.628.500,00	2.328.500,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>950.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	948.000,00	16.000,00	3.548.000,00	16.000,00	548.000,00	16.000,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.000,00</b>
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>15.208.867,00</b>	<b>2.897.493,00</b>	<b>14.135.058,00</b>	<b>1.969.408,00</b>	<b>13.057.030,00</b>	<b>1.628.408,00</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	12.445.765,00	1.348.691,00	12.280.558,00	1.329.208,00	11.542.530,00	1.328.208,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.593.102,00	1.378.802,00	1.684.500,00	470.200,00	1.484.500,00	270.200,00
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>75.906.113,00</b>	<b>8.049.728,00</b>	<b>77.174.374,00</b>	<b>6.876.328,00</b>	<b>72.997.346,00</b>	<b>6.533.328,00</b>
	<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>150.270.668,88</b>	<b>150.270.668,88</b>	<b>191.387.825,31</b>	<b>191.387.825,31</b>	<b>76.834.158,67</b>	<b>76.834.158,67</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	147.730.507,28	147.730.507,28	191.327.825,31	191.327.825,31	76.774.158,67	76.774.158,67
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	2.540.161,60	2.540.161,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030400	Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>36.834.500,00</b>	<b>36.834.500,00</b>	<b>38.019.500,00</b>	<b>38.019.500,00</b>	<b>38.010.500,00</b>	<b>38.010.500,00</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	36.640.500,00	36.640.500,00	38.014.500,00	38.014.500,00	38.005.500,00	38.005.500,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	194.000,00	194.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>187.145.168,88</b>	<b>187.145.168,88</b>	<b>229.447.325,31</b>	<b>229.447.325,31</b>	<b>114.884.658,67</b>	<b>114.884.658,67</b>
	<b>Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>						
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie</b>	<b>1.368.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841.091,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.841.091,72</b>	<b>0,00</b>
5010100	Alienazione di partecipazioni	1.368.219,00	0,00	6.841.091,72	0,00	6.841.091,72	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>86.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	86.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>1.989.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.500,00</b>	<b>0,00</b>
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	1.989.557,00	0,00	2.048.000,00	0,00	2.112.500,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>3.444.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.889.091,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.953.591,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Accensione di prestiti</b>						
<b>6010000</b>	<b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>75.070.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.070.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.070.300,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	Altre ritenute	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	22.987.000,00	0,00	22.987.000,00	0,00	22.987.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	30.583.300,00	0,00	30.583.300,00	0,00	30.583.300,00	0,00
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>1.681.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.700,00</b>	<b>0,00</b>
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	666.700,00	0,00	666.700,00	0,00	666.700,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>76.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.752.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>628.784.549,93</b>	<b>217.516.835,67</b>	<b>667.284.789,92</b>	<b>248.135.819,94</b>	<b>537.201.059,64</b>	<b>122.042.543,66</b>



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2020 - 2021 - 2022**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
101	Redditi da lavoro dipendente	44.281.464,94	1.820,00	41.112.620,00	1.820,00	41.207.078,00	1.820,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.454.294,50	64.180,00	4.193.098,00	64.180,00	4.193.098,00	64.180,00
103	Acquisto di beni e servizi	79.965.024,55	11.538.755,83	64.284.480,26	4.119.186,26	58.706.433,00	1.013.844,00
104	Trasferimenti correnti	170.201.640,61	26.982.758,41	154.483.042,73	11.513.424,13	145.824.640,59	2.835.021,99
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	20.187.147,00	116.500,00	21.678.147,00	16.500,00	17.093.296,00	16.500,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	244.600,00	63.300,00	184.600,00	33.300,00	169.600,00	23.300,00
110	Altre spese correnti	44.209.705,76	11.920.170,40	41.847.501,23	9.570.162,37	41.232.813,70	9.010.859,94
<b>100</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>363.543.877,36</b>	<b>50.687.484,64</b>	<b>327.783.489,22</b>	<b>25.318.572,76</b>	<b>308.426.959,29</b>	<b>12.965.525,93</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.652.597,79	165.652.597,79	196.973.156,88	196.973.156,88	95.633.310,15	95.633.310,15
203	Contributi agli investimenti	23.037.139,00	23.037.139,00	29.410.317,80	29.410.317,80	129.500,00	129.500,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	28.947.010,68	28.947.010,68	9.648.898,95	9.648.898,95	21.500,00	21.500,00
<b>200</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>217.636.747,47</b>	<b>217.636.747,47</b>	<b>236.032.373,63</b>	<b>236.032.373,63</b>	<b>95.784.310,15</b>	<b>95.784.310,15</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie</b>						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00
<b>300</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>4.468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.468.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	27.648.031,82	17.586.440,82	22.967.973,11	12.859.090,11	30.426.188,68	20.352.502,68
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.713.623,56	3.683.450,00	21.832.420,04	3.801.950,00	21.567.183,00	3.801.050,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	2.200.000,00	0,00	3.030.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>52.561.655,38</b>	<b>21.269.890,82</b>	<b>47.830.393,15</b>	<b>16.661.040,11</b>	<b>55.693.371,68</b>	<b>24.153.552,68</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Uscite per partite di giro	75.070.300,00	0,00	75.070.300,00	0,00	75.070.300,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00
<b>700</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>76.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.752.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>714.962.280,21</b>	<b>289.594.122,93</b>	<b>692.866.256,00</b>	<b>278.011.986,50</b>	<b>541.124.641,12</b>	<b>132.903.388,76</b>

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	<b>ENTRATE</b>		
<b>E.1.00.00.00.000</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	233.288.388,00	267.809.983,86
<b>E.1.01.00.00.000</b>	<b>Tributi</b>	233.288.388,00	267.809.983,86
<b>E.1.01.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	233.288.388,00	267.809.983,86
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	109.722.388,00	124.027.341,66
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	101.565.000,00	101.617.889,08
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	22.000.000,00	42.163.743,12
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.000,00	1.010,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.1.03.00.00.000</b>	<b>Fondi perequativi</b>	0,00	0,00
<b>E.1.03.01.00.000</b>	<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	0,00	0,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00
<b>E.1.03.02.00.000</b>	<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
<b>E.2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	52.248.383,05	67.146.630,38
<b>E.2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	52.248.383,05	67.146.630,38
<b>E.2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	49.923.154,23	63.768.793,65

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	20.402.108,35	20.405.524,55
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	29.511.045,88	42.915.542,39
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	10.000,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	437.726,71
<b>E.2.01.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
<b>E.2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	620.850,00	1.552.857,82
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	560.000,00	1.432.007,82
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	60.850,00	120.850,00
<b>E.2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	208.961,00	295.004,80
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	208.961,00	295.004,80
<b>E.2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	1.495.417,82	1.529.974,11
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.495.417,82	1.529.974,11
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	75.906.113,00	95.103.764,42
<b>E.3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	13.206.396,00	16.287.764,88
<b>E.3.01.01.00.000</b>	<b>Vendita di beni</b>	531.000,00	531.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	531.000,00	531.000,00
<b>E.3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	4.116.542,00	4.371.490,07
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	4.116.542,00	4.371.490,07
<b>E.3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	8.558.854,00	11.385.274,81
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	4.791.204,00	5.205.701,16
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.767.650,00	6.179.573,65
<b>E.3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	46.539.800,00	48.220.055,00
<b>E.3.02.01.00.000</b>	<b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	4.000,00	7.517,00
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	4.000,00	7.517,00
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	43.900.800,00	39.165.860,40
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	43.886.300,00	39.151.314,15
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	14.500,00	14.546,25
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.3.02.03.00.000</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	2.633.500,00	9.045.894,45
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.631.000,00	9.043.394,45
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	2.500,00	2.500,00
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.3.02.04.00.000</b>	<b>Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	1.500,00	783,15
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	1.500,00	783,15
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	950.000,00	956.023,71
<b>E.3.03.01.00.000</b>	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</b>	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
<b>E.3.03.02.00.000</b>	<b>Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</b>	2.000,00	2.000,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.000,00	2.000,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
<b>E.3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	948.000,00	954.023,71
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	930.000,00	930.000,00
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	16.000,00	22.023,71
<b>E.3.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	1.050,00	3.050,00
<b>E.3.04.01.00.000</b>	<b>Rendimenti da fondi comuni di investimento</b>	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
<b>E.3.04.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>	50,00	50,00
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	50,00	50,00
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
<b>E.3.04.03.00.000</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>	1.000,00	3.000,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	3.000,00
<b>E.3.04.99.00.000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	15.208.867,00	29.636.870,83
<b>E.3.05.01.00.000</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>	170.000,00	170.952,14
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	170.000,00	170.952,14
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	12.445.765,00	26.725.672,71
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	2.066.133,00	2.772.769,43
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	2.000,00	1.142,76
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.377.632,00	23.951.760,52
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00
<b>E.3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	2.593.102,00	2.740.245,98
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale	557.000,00	608.957,20
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.036.102,00	2.131.288,78
<b>E.4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	187.145.168,88	293.997.444,55
<b>E.4.01.00.00.000</b>	<b>Tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00
<b>E.4.01.01.00.000</b>	<b>Imposte da sanatorie e condoni</b>	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.4.01.02.00.000</b>	<b>Altre imposte in conto capitale</b>	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	150.270.668,88	257.089.554,08
<b>E.4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	147.730.507,28	246.986.721,00
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	65.062.489,92	86.281.229,72
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	82.668.017,36	160.705.491,28
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>E.4.02.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Famiglie</b>	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
<b>E.4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	2.540.161,60	10.102.833,08

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.540.161,60	10.102.833,08
<b>E.4.02.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>E.4.02.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
<b>E.4.02.06.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>E.4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	0,00	0,00
<b>E.4.03.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche</b>	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>E.4.03.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese</b>	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.4.03.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.4.03.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
<b>E.4.03.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
<b>E.4.03.06.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione</b>	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
<b>E.4.03.07.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche</b>	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>E.4.03.08.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese</b>	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.4.03.09.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>E.4.03.11.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie</b>	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
<b>E.4.03.12.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.4.03.13.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>E.4.03.14.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	36.834.500,00	36.867.890,21
<b>E.4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	36.640.500,00	36.673.890,21
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	36.635.000,00	36.668.390,21
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	5.500,00	5.500,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
<b>E.4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	194.000,00	194.000,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	194.000,00	194.000,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
<b>E.4.04.03.00.000</b>	<b>Alienazione di beni immateriali</b>	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.4.05.00.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale</b>	40.000,00	40.000,26
<b>E.4.05.01.00.000</b>	<b>Permessi di costruire</b>	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
<b>E.4.05.02.00.000</b>	<b>Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari</b>	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
<b>E.4.05.03.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	40.000,00	40.000,26
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	40.000,00	40.000,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,26
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00
<b>E.4.05.04.00.000</b>	<b>Altre entrate in conto capitale n.a.c.</b>	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>E.5.00.00.00.000</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	3.444.497,00	34.121.268,95
<b>E.5.01.00.00.000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>	1.368.219,00	1.377.590,47
<b>E.5.01.01.00.000</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>	1.368.219,00	1.377.590,47
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	1.368.219,00	1.377.590,47
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.01.05.000	Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali	0,00	0,00
<b>E.5.01.02.00.000</b>	<b>Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</b>	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
<b>E.5.01.03.00.000</b>	<b>Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</b>	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
<b>E.5.01.04.00.000</b>	<b>Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
<b>E.5.02.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine</b>	0,00	0,00
<b>E.5.02.01.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>E.5.02.02.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie</b>	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
<b>E.5.02.03.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese</b>	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.5.02.04.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>E.5.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.5.02.06.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>E.5.02.07.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
<b>E.5.02.08.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese</b>	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.5.02.09.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>E.5.02.10.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.5.03.00.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	86.721,00	86.721,00
<b>E.5.03.01.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche</b>	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>E.5.03.02.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie</b>	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
<b>E.5.03.03.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese</b>	86.721,00	86.721,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	86.721,00	86.721,00
<b>E.5.03.04.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>E.5.03.05.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.5.03.06.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche</b>	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>E.5.03.07.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie</b>	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
<b>E.5.03.08.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese</b>	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.5.03.09.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>E.5.03.10.00.000</b>	<b>Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.5.03.11.00.000</b>	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche</b>	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00
<b>E.5.03.12.00.000</b>	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie</b>	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
<b>E.5.03.13.00.000</b>	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese</b>	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.5.03.14.00.000</b>	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>E.5.03.15.00.000</b>	<b>Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.5.04.00.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	1.989.557,00	32.656.957,48
<b>E.5.04.01.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche</b>	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
<b>E.5.04.02.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
<b>E.5.04.03.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese</b>	1.989.557,00	1.989.557,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	1.660.513,00	1.660.513,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	329.044,00	329.044,00
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
<b>E.5.04.04.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>E.5.04.05.00.000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>E.5.04.06.00.000</b>	<b>Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica</b>	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
<b>E.5.04.07.00.000</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>	0,00	30.667.400,48
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	30.667.400,48
<b>E.5.04.08.00.000</b>	<b>Entrate da derivati di ammortamento</b>	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
<b>E.6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	0,00	0,00
<b>E.6.01.00.00.000</b>	<b>Emissione di titoli obbligazionari</b>	0,00	0,00
<b>E.6.01.02.00.000</b>	<b>Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
<b>E.6.02.00.00.000</b>	<b>Accensione prestiti a breve termine</b>	0,00	0,00
<b>E.6.02.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a breve termine</b>	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
<b>E.6.02.02.00.000</b>	<b>Anticipazioni</b>	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
<b>E.6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	0,00	0,00
<b>E.6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	0,00	0,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
<b>E.6.03.02.00.000</b>	<b>Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
<b>E.6.03.03.00.000</b>	<b>Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>E.6.04.00.00.000</b>	<b>Altre forme di indebitamento</b>	0,00	0,00
<b>E.6.04.02.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti - Leasing finanziario</b>	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
<b>E.6.04.03.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
<b>E.6.04.04.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti - Derivati</b>	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
<b>E.7.00.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>E.7.01.00.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>E.7.01.01.00.000</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>E.9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	76.752.000,00	77.177.267,11

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
<b>E.9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	75.070.300,00	75.088.025,44
<b>E.9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	20.700.000,00	20.700.011,90
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	500.000,00	500.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	20.000.000,00	20.000.011,90
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	200.000,00	200.000,00
<b>E.9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	22.987.000,00	22.990.695,14
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.837.000,00	11.837.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.150.000,00	9.150.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000.000,00	2.003.695,14
<b>E.9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	800.000,00	800.000,00
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800.000,00	800.000,00
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
<b>E.9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	30.583.300,00	30.597.318,40
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	333.300,00	347.318,40
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	200.000,00	200.000,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	50.000,00
<b>E.9.02.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>	1.681.700,00	2.089.241,67
<b>E.9.02.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	666.700,00	674.279,29
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	333.300,00	333.300,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	333.400,00	340.979,29
<b>E.9.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi</b>	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00
<b>E.9.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</b>	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00
<b>E.9.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	1.000.000,00	1.387.463,98
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	950.000,00	1.337.463,98
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
<b>E.9.02.05.00.000</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>	15.000,00	15.735,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	15.000,00	15.735,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
<b>E.9.02.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>	0,00	11.763,40
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	11.763,40

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	<b>SPESE</b>		
<b>U.1.00.00.00.000</b>	<b>Spese correnti</b>	363.543.877,36	578.523.845,95
<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	44.281.464,94	46.529.469,35
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	35.117.860,13	37.078.217,81
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	33.856.360,13	35.566.710,83
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	1.261.500,00	1.511.506,98
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	9.163.604,81	9.451.251,54
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.892.904,81	9.131.455,94
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali	270.700,00	319.795,60
<b>U.1.02.00.00.000</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	4.454.294,50	6.781.181,82
<b>U.1.02.01.00.000</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>	4.454.294,50	6.781.181,82
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.572.858,00	3.126.520,56
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	279.849,50	527.672,85
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	20.350,00	87.961,82
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	382.350,00	1.832.263,48
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	20.387,00	25.982,85
U.1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	1.100.000,00	1.100.435,00
U.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
U.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	78.500,00	80.345,26
<b>U.1.03.00.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>	79.965.024,55	106.047.866,55
<b>U.1.03.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni</b>	584.816,00	750.299,67
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.050,00	4.208,78
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572.666,00	737.990,89
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	7.000,00	7.000,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.100,00	1.100,00
<b>U.1.03.02.00.000</b>	<b>Acquisto di servizi</b>	79.380.208,55	105.297.566,88
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	163.564,00	215.409,81
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	222.824,00	417.668,18
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2.000,00	2.374,60
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	151.300,00	181.349,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.976.902,00	35.048.907,44
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	0,00	0,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.861.430,00	3.876.326,78
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.642.509,69	22.823.774,73
U.1.03.02.10.000	Consulenze	126.696,00	160.696,76
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6.818.819,14	7.698.204,38
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.438.600,00	2.631.932,15
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	567.000,00	3.616.561,65
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	274.110,00	413.940,90
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.750,00	51.250,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	68.500,00	127.958,00
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.374.940,00	1.985.065,17
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22.670.263,72	26.046.147,33
<b>U.1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>170.201.640,61</b>	<b>385.511.676,24</b>
<b>U.1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>141.901.738,83</b>	<b>335.436.183,18</b>
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	134.765.499,00	324.401.898,10
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.027.232,83	8.925.278,08
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.109.007,00	2.109.007,00
<b>U.1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.681,94</b>
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20.000,00	120.681,94
<b>U.1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>17.619.921,44</b>	<b>31.793.483,14</b>
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	2.739.540,80	7.097.730,52
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.435.056,64	17.730.771,89
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.445.324,00	6.964.980,73
<b>U.1.04.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>10.065.637,00</b>	<b>17.566.984,64</b>
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.065.637,00	17.566.984,64
<b>U.1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>594.343,34</b>	<b>594.343,34</b>
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	594.343,34	594.343,34
<b>U.1.05.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti di tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U.1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>20.187.147,00</b>	<b>20.621.080,31</b>
<b>U.1.07.02.00.000</b>	<b>Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	<b>199.235,00</b>	<b>222.465,52</b>
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	199.235,00	222.465,52
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
<b>U.1.07.04.00.000</b>	<b>Interessi su finanziamenti a breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
<b>U.1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>7.661.312,00</b>	<b>7.662.112,95</b>
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	331.626,00	331.626,01
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.229.305,00	4.230.105,06
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3.100.381,00	3.100.381,88
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
<b>U.1.07.06.00.000</b>	<b>Altri interessi passivi</b>	<b>12.326.600,00</b>	<b>12.736.501,84</b>

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	12.200.000,00	12.603.615,29
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	104.000,00	108.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	22.600,00	24.886,55
<b>U.1.08.00.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale</b>	0,00	0,00
<b>U.1.08.02.00.000</b>	<b>Diritti reali di godimento e servitù onerose</b>	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
<b>U.1.08.99.00.000</b>	<b>Altre spese per redditi da capitale n.a.c.</b>	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>U.1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	244.600,00	454.268,93
<b>U.1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</b>	35.000,00	214.538,30
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	35.000,00	214.538,30
<b>U.1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	145.000,00	168.016,29
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	145.000,00	168.016,29
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00
<b>U.1.09.03.00.000</b>	<b>Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
<b>U.1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	64.600,00	71.714,34
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	550,00
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	27.900,00	33.920,12
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	36.200,00	37.244,22
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.07.000	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
<b>U.1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	44.209.705,76	12.578.302,75
<b>U.1.10.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti</b>	41.053.059,50	8.864.097,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	2.000.000,00	8.864.097,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	30.818.962,53	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	270.000,00	0,00
U.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	7.964.096,97	0,00
<b>U.1.10.02.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	61.224,76	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	61.224,76	0,00
<b>U.1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	420.406,00	605.936,65
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	420.406,00	605.936,65
<b>U.1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	1.483.000,00	1.601.272,03
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.408.000,00	1.526.272,03
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	75.000,00	75.000,00
<b>U.1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	441.990,50	508.915,60
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	92.500,00	92.537,37
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	50.000,00	110.425,75
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	90.000,00	90.000,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	209.490,50	215.952,48
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.99.00.000	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	750.025,00	998.081,47
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	750.025,00	998.081,47
U.2.00.00.00.000	<b>Spese in conto capitale</b>	217.636.747,47	348.168.399,31
U.2.01.00.00.000	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	<b>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</b>	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	<b>Altri tributi in conto capitale</b>	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	165.652.597,79	294.660.849,26
U.2.02.01.00.000	<b>Beni materiali</b>	164.944.597,79	293.791.077,26
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	253.850,00	304.310,44
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	102.000,00	149.092,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	629.941,00	629.941,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	80.000,00	80.000,00
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	8.000,00	8.000,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	1.126.483,00	1.620.789,92
U.2.02.01.08.000	Armi	200.000,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	162.544.323,79	290.998.943,90
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U.2.02.02.00.000	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	0,00	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	<b>Beni immateriali</b>	708.000,00	869.772,00
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	108.000,00	155.580,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	600.000,00	714.192,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.04.00.000	<b>Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	<b>Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>	0,00	0,00
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	<b>Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</b>	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
<b>U.2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	23.037.139,00	46.654.011,33
<b>U.2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	20.981.571,20	33.506.910,93
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	76.500,00	153.000,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	20.905.071,20	33.353.910,93
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>U.2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
<b>U.2.03.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Imprese</b>	2.055.567,80	12.991.543,40
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	4.529.048,07
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0,00	5.895.949,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2.055.567,80	2.566.546,33
<b>U.2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	155.557,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	155.557,00
<b>U.2.03.05.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	0,00	0,00
<b>U.2.04.01.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche</b>	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>U.2.04.02.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie</b>	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
<b>U.2.04.03.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese</b>	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00
<b>U.2.04.04.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U.2.04.05.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.2.04.11.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.2.04.12.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.2.04.13.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.2.04.14.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie</b>	0,00	0,00



**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.2.04.15.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.2.04.16.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>U.2.04.17.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie</b>	0,00	0,00
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
<b>U.2.04.18.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese</b>	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00
<b>U.2.04.19.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U.2.04.20.00.000</b>	<b>Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.2.04.21.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
<b>U.2.04.22.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie</b>	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
<b>U.2.04.23.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
<b>U.2.04.24.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U.2.04.25.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	28.947.010,68	6.853.538,72
<b>U.2.05.01.00.000</b>	<b>Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale</b>	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
<b>U.2.05.02.00.000</b>	<b>Fondi pluriennali vincolati c/capitale</b>	25.520.241,32	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	25.520.241,32	0,00
<b>U.2.05.03.00.000</b>	<b>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale</b>	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
<b>U.2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	0,00	0,00
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.07.000	Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
<b>U.2.05.99.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	3.426.769,36	6.853.538,72
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3.426.769,36	6.853.538,72
<b>U.3.00.00.00.000</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	4.468.000,00	4.468.000,38
<b>U.3.01.00.00.000</b>	<b>Acquisizioni di attività finanziarie</b>	0,00	0,00
<b>U.3.01.01.00.000</b>	<b>Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
U.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
<b>U.3.01.02.00.000</b>	<b>Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</b>	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
<b>U.3.01.03.00.000</b>	<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</b>	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
<b>U.3.01.04.00.000</b>	<b>Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
<b>U.3.02.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve termine</b>	0,00	0,00
<b>U.3.02.01.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche</b>	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
<b>U.3.02.02.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie</b>	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
<b>U.3.02.03.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese</b>	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
<b>U.3.02.04.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U.3.02.05.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.3.02.06.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
<b>U.3.02.07.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie</b>	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
<b>U.3.02.08.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese</b>	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
<b>U.3.02.09.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U.3.02.10.00.000</b>	<b>Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.3.03.00.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine</b>	0,00	0,00
<b>U.3.03.01.00.000</b>	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
<b>U.3.03.02.00.000</b>	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
<b>U.3.03.03.00.000</b>	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese</b>	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
<b>U.3.03.04.00.000</b>	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U.3.03.05.00.000</b>	<b>Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.3.03.06.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche</b>	0,00	0,00
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
<b>U.3.03.07.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie</b>	0,00	0,00
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
<b>U.3.03.08.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese</b>	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
<b>U.3.03.09.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U.3.03.10.00.000</b>	<b>Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
U.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.3.03.11.00.000</b>	<b>Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.3.03.12.00.000</b>	<b>Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.3.03.13.00.000</b>	<b>Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.3.03.14.00.000</b>	<b>Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.3.03.15.00.000</b>	<b>Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie</b>	0,00	0,00
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
<b>U.3.04.00.00.000</b>	<b>Altre spese per incremento di attività finanziarie</b>	4.468.000,00	4.468.000,38
<b>U.3.04.01.00.000</b>	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche</b>	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
<b>U.3.04.02.00.000</b>	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie</b>	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
<b>U.3.04.03.00.000</b>	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese</b>	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
<b>U.3.04.04.00.000</b>	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private</b>	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
<b>U.3.04.05.00.000</b>	<b>Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo</b>	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.3.04.06.00.000</b>	<b>Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)</b>	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
<b>U.3.04.07.00.000</b>	<b>Versamenti a depositi bancari</b>	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
<b>U.3.04.08.00.000</b>	<b>Spese da derivato di ammortamento</b>	4.468.000,00	4.468.000,38
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	4.468.000,00	4.468.000,38
<b>U.3.04.09.00.000</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	0,00	0,00
U.3.04.09.01.000	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
<b>U.4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	52.561.655,38	52.629.007,30
<b>U.4.01.00.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>	27.648.031,82	27.648.033,93
<b>U.4.01.02.00.000</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>	27.648.031,82	27.648.033,93
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	27.648.031,82	27.648.033,93
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
<b>U.4.02.00.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti a breve termine</b>	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
<b>U.4.02.01.00.000</b>	<b>Rimborso Finanziamenti a breve termine</b>	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00
<b>U.4.02.02.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni</b>	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
<b>U.4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	22.713.623,56	22.713.632,56
<b>U.4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	22.713.623,56	22.713.632,56
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	3.169.746,00	3.169.746,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	19.543.877,56	19.543.886,56
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
<b>U.4.03.02.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali</b>	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
<b>U.4.04.00.00.000</b>	<b>Rimborso di altre forme di indebitamento</b>	2.200.000,00	2.267.340,81
<b>U.4.04.02.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti - Leasing finanziario</b>	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
<b>U.4.04.03.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione</b>	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
<b>U.4.04.04.00.000</b>	<b>Rimborso prestiti - Derivati</b>	2.200.000,00	2.267.340,81
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	2.200.000,00	2.267.340,81
<b>U.4.05.00.00.000</b>	<b>Fondi per rimborso prestiti</b>	0,00	0,00
<b>U.4.05.01.00.000</b>	<b>Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti</b>	0,00	0,00
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
<b>U.4.05.99.00.000</b>	<b>Altri fondi per rimborso prestiti</b>	0,00	0,00
U.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
<b>U.5.00.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>U.5.01.00.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>U.5.01.01.00.000</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
<b>U.7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	76.752.000,00	78.568.958,33
<b>U.7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	75.070.300,00	76.802.854,67
<b>U.7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	20.700.000,00	21.542.091,59
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	500.000,00	501.577,87
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	20.000.000,00	20.840.513,72
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	200.000,00	200.000,00
<b>U.7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	22.987.000,00	23.706.089,32
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.837.000,00	12.555.454,51
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.150.000,00	9.150.207,22
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000.000,00	2.000.427,59
<b>U.7.01.03.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>	800.000,00	805.774,66
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800.000,00	805.774,66
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**  
**Esercizio Finanziario 2020 - 2021 - 2022**

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
<b>U.7.01.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per partite di giro</b>	30.583.300,00	30.748.899,10
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	333.300,00	495.547,82
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	200.000,00	200.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	53.351,28
<b>U.7.02.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>	1.681.700,00	1.766.103,66
<b>U.7.02.01.00.000</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>	666.700,00	721.484,85
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	333.300,00	333.587,86
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	333.400,00	387.896,99
<b>U.7.02.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>	0,00	0,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
<b>U.7.02.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>U.7.02.04.00.000</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>	1.000.000,00	1.029.128,81
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	950.000,00	979.128,81
<b>U.7.02.05.00.000</b>	<b>Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi</b>	15.000,00	15.490,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.000,00	15.490,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
<b>U.7.02.99.00.000</b>	<b>Altre uscite per conto terzi</b>	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00

## Calcolo dell'obiettivo di risparmio sulle spese per l'informatica

Attuazione della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) - art. 1 - commi 512-515. Il comma 512 è stato successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016 - art. 1 - comma 419).

Spese sostenute nel triennio 2013-2015 al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, sulla quale operare il taglio strutturale del 50% al fine di determinare la somma massima stanziabile nel Bilancio di previsione 2019-2021.

<b>DIMOSTRAZIONE OBIETTIVO DI RISPARMIO DI SPESA</b>	
<b>Spese effettuate negli anni:</b>	<b>Importi (in Euro)</b>
Anno 2013	Euro 1.320.090,51
Anno 2014	Euro 1.497.524,27
Anno 2015	Euro 1.327.683,61
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 4.145.298,39</b>
<b>MEDIA TRIENNIO 2013-2015</b>	<b>Euro 1.381.766,13</b>
<b>RIDUZIONE DEL 50%</b>	<b>Euro 690.883,065</b>
<b>TETTO DI SPESA</b>	<b>Euro 690.883,065</b>

Si precisa che sono escluse dall'Obiettivo di risparmio le seguenti spese:

- la spesa a titolo di "canoni per servizi di connettività";
- la spesa riferita agli acquisti effettuati tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori (L. 232/2016 - art. 1 - c. 419);
- documentata nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid);

Sono inoltre le spese in conto capitale finalizzate ad esempio:

- all'acquisto di hardware o altre strumentazioni informatiche, purché le soluzioni non siano in contrasto con quelle del Piano ICT;
- le spese inerenti obiettivi di rilevanza strategica, individuate dal Piano triennale per l'informatica e virtualizzazione Data center;
- Sistema pubblico di connettività (Spc) in cloud, i contratti software As A Service - SaaS;
- il PagoPA;
- la carta di identità elettronica (Cie);
- il Siope+, l'Anpr, lo Spid;
- la fatturazione elettronica, la sicurezza informatica;
- lo sviluppo del WI-FI.