



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Publicazione Nr: **7833/2023**
In Pubblicazione: **dal 05/12/2023 al 19/12/2023**
Repertorio Generale: **333/2023 del 05/12/2023**
Data Approvazione: **05/12/2023**
Protocollo: **191081/2023**
Titolario/Anno/Fascicolo: **5.4/2023/1**
Proponente: **CONSIGLIERE DELEGATO DARIO VENERONI**
Materia: **BILANCIO**
Struttura Organizzativa: **DIREZIONE GENERALE**
Oggetto: **SECONDA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025 EX ART. 169 D.LGS. 267/2000**

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *1671_12100^DecretoFirmato.pdf*

ff9a6ccfd030152d6b40ef710d8c0f5ca830fa418f9da693b8dbb66916fea8fc



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Fascicolo 5.4/2023/1

Oggetto: Seconda variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025 ex art. 169 D.lgs. 267/2000

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

| | |
|------------|------------------------|
| IL SINDACO | IL SEGRETARIO GENERALE |
|------------|------------------------|



PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitan

Fascicolo 5.4/2023/1

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Seconda variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025 ex art. 169 D.lgs. 267/2000

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 148/2023 atti. n. 91650/1.9/2023/1 con il quale è stata conferita al Consigliere Dario Veneroni la delega alla materia “ Bilancio e Patrimonio”;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 17/2023 del 13/06/2023 è stato approvato in via definitiva il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 32/2023 del 31/07/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (*Dup*) per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 33/2023 del 31/07/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati e verifica degli equilibri generali di bilancio;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 41/2023 del 27/10/2023 è stata approvata la Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi *Dup* 2023, al 30 Settembre;
- con decreto sindacale R.G. n. 203/2023 del 09/08/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2023-2025;
- con decreto sindacale n. 250/2023 del 27/09/2023 è stata approvata la Prima variazione al *Peg* 2023-2025;
- con decreto sindacale R.G. n. 204/2023 del 10/08/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (*PIAO*) 2023-2025;
- con decreto sindacale n. 324/2023 del 28/11/2023 è stata approvata la Prima variazione al *PIAO* 2023-2025;

EVIDENZIATO che:

Con D.p.r n. 81 del 24/06/2022, entrato in vigore il 15/07/2022 (pubblicato in G.U. n. 151 del 30/06/2022) è stato emanato il “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”. Tale Regolamento costituisce il provvedimento cardine per dare attuazione alle nuove disposizioni normative istitutive del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (*PIAO*) previsto dall'art. 6 del D.L. 80/2021 (convertito con modificazioni in L. 113/2021),

Il comma 4 dell'art. 1, sopprime il terzo periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del D.lgs. 67/2000 là ove stabiliva che il *Piano dettagliato degli obiettivi* di cui all'art. 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e il *Piano della performance* di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (*Peg*).

Inoltre, l'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 81/2022 stabilisce che per i comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e il *Piano della performance* di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009 sono assorbiti nel *PIAO*.

Tale norma decreta pertanto la separazione fra il *Peg* come definito dall'art. 169 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e il *Piano della performance*.

PRESO ATTO che:

Successivamente all'approvazione della Prima variazione del *Peg* 2023-2025, approvata il 27/09/2023, sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- con **modifica dei cronoprogrammi** ai sensi dell'art.175, comma 5-quater lett. b) e e lett. e-bis del D.Lgs. 267/2000 con le determinazioni dirigenziali:

- . RG n. 7127 del 12/09/2023;
- . RG n. 7522 del 26/09/2023;
- . RG n. 7710 del 02/10/2023;
- . RG n. 7905 del 05/10/2023;
- . RG n. 7968 del 09/10/2023;
- . RG n. 8434 del 23/10/2023,
- . RG n. 8531 del 25/10/2023;
- . RG n. 8695, n. 8715 e n. 8716 del 30/10/2023;
- . RG. n. 8932, n. 8984, n. 8985 e n. 8983 del 07/11/2023;
- . RG n 9048, n. 9092 e n. 9090 del 09/11/2023;
- . RG n. 9358 e n. 9304 del 15/11/2023;
- . RG n. 9391 e n. 9415 del 16/11/2023;
- . RG n. 9424 del 17/11/2023;
- . RG n. 9464 del 20/11/2023;
- . RG n. 9620, n. 9623 e n. 9654 del 22/11/2023;
- . RG n. 9692, n. 9698, n. 9733, n. 9738, n. 9725, n. 9703 e n. 9740 del 23/11/2023;
- . RG n. 9769 del 24/11/2023;
- . RG n. 9846 del 28/11/2023.

- Variazioni al bilancio per applicazione avanzo ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett.c) con determina R.G. n. 7126/2023 del 12/09/2023.

- Con decreto sindacale n. 321 del 27/11/2023, è stata approvata la variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2023-2025 richiesta dall'Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009) con riferimento ad investimenti finanziati dall'Unione Europea "Piani Urbani Integrati - Fondi PNRR - Misura M5C2 - 12.2" e dall'Area Infrastrutture (Cdr AA006) per liquidazione di espropri che dovrà essere oggetto di ratifica da parte del Consiglio metropolitano entro 60 giorni e comunque entro il 31/12/2023 ex art. 175 - comma 4 - D.lgs. 267/2000.

- Con decreto sindacale RG n. 326 del 30/11/2023 è stata approvata variazione al bilancio per prelievo dai fondi ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000.

Da ultimo, a seguito delle richieste di variazione agli stanziamenti di Entrata e Spesa del bilancio di previsione 2023-2025, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, formulate dai Responsabili di *Cdr* e relative all'applicazione di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, sono state istruite dagli Uffici e approvate dal Consiglio metropolitano le seguenti deliberazioni di cui è stata approvata l'immediata eseguibilità:

- *Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup* 2023-2025, approvata con deliberazione n. 52/2023 del 30/11/2023 per l'aggiornamento dei documenti di programmazione settoriale:

Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed Elenco annuale 2023, Programma biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro, Piani per la sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di Strade e Scuole - biennio 2023-2024;

- *Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025* di competenza e di cassa, approvata con deliberazione n. 53/2023 del 30/11/2023, Tale variazione ha aggiornato automaticamente le previsioni di spesa contenute nei *budget* dei Programmi interessati delle Missioni della Sezione Operativa - Parte prima - del *Dup* 2023-2025.

ATTESO che:

Al fine di consentire la gestione ordinaria in questa ultima parte dell'anno, ai sensi dell'art. 175, comma 9, D.Lgs. 267/2000 occorre recepire nel *Peg* 2023-2025 le variazioni approvate agli stanziamenti di competenza del Bilancio di previsione 2023-2025 e di cassa anno 2023 che si concretizzano nella creazione di nuovi capitoli *Peg* di Entrata e Spesa e/o nella variazione delle dotazioni di quelli già esistenti interessati dalle variazioni disposte con i provvedimenti sopra riepilogati, e quindi procedere all'assegnazione degli stessi ai Dirigenti responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi programmati e assegnati con il *PIAO* 2023-2025 approvato, alla *Sezione 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione - sottosezione 2.2 - Performance*.

Le variazioni sono tutte ricomprese nel documento allegato "*Seconda variazione al Peg 2023-2025*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTO

Il D.lgs. 267/2000 all'art. 175, comma 9, stabilisce che le variazioni al *Peg* di cui all'art. 169, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate **entro il 15 Dicembre di ciascun anno**, termine peraltro ordinatorio, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al terzo comma dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, che possono essere deliberate entro il 31 Dicembre di ciascun anno.

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (*DUP* e Bilancio di Previsione) e di gestione (*PEG* e *PIAO*);

VISTO il documento "*Seconda variazione al Peg 2023-2025*" qui allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTI altresì:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A

- 1) di approvare la presente "*Seconda variazione al Peg 2023-2025*", documento allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto che recepisce in maniera coerente e conseguente le variazioni agli stanziamenti di competenza del Bilancio di previsione 2023-2025 e di cassa per l'annualità 2023, mediante la creazione di nuovi capitoli *Peg* di Entrata e Spesa e/o la variazione in aumento/diminuzione degli stanziamenti di capitoli *Peg* già esistenti, come approvate:
 - dal Consiglio metropolitano con la deliberazione n. 53 del 30/11/2022 avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 di competenza e di cassa - diversi Centri di responsabilità";
 - con decreto sindacale n. 321 del 27/11/2023 in via di urgenza, variazione soggetta a ratifica da parte del Consiglio metropolitano entro il 31/12/2022;

- con decreto sindacale n. 326 del 30/11/2023 di variazione al bilancio per prelievo dai fondi ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000;
nonché le variazioni di Bilancio e Peg disposte, ai sensi dell'art. 175 - comma 5-quater - del D.lgs. 267/2000, con i provvedimenti dirigenziali elencati nella relazione che precede, resi esecutivi successivamente all'approvazione della *Prima variazione al Peg 2023-2025*;
Rimangono confermate le direttive cui i Dirigenti debbono attenersi nel corso della gestione ordinaria, specificate nel decreto sindacale n. 203 del 09/08/2023 di prima approvazione del *Peg 2023-2025*, cui si rinvia per le informazioni di dettaglio.

- 2) Di demandare ai Direttori competenti tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto.
- 3) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in 'Amministrazione Trasparente' ai sensi dell'art. 10 - comma 8 - lett. b) - del D.Lgs. 33/2013, nonché il conseguente aggiornamento del *Piao 2023-2025* quanto alle eventuali ricadute sulla Sezione 2 - sottosezione di programmazione 2.2 *Performance*.
- 4) Di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio moderato dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO 2023-2025 - Sezione 2 - sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza*.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE



(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città
metropolitana
di Milano

**Seconda Variazione
al Piano esecutivo
di gestione (Peg)**

2023-25

Direzione Generale

Milano, dicembre 2023

Indice

| | |
|--|---------|
| <i>Avvocatura</i> | pag. 7 |
| Entrate | pag. 10 |
| Spese | |
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 12 |
| . PG2003 - Altri fondi | pag. 19 |
| | |
| <i>Direzione Generale</i> | pag. 20 |
| Entrate | pag. 25 |
| Spese | |
| . PG0101 - Organi istituzionali | pag. 28 |
| . PG0102 - Segreteria generale | pag. 31 |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 33 |
| . PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | pag. 35 |
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 36 |
| . PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | pag. 40 |
| . PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | pag. 42 |
| . PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | pag. 45 |
| | |
| <i>Segretario Generale</i> | pag. 49 |
| Entrate | pag. 54 |
| Spese | |
| . PG0101 - Organi istituzionali | pag. 55 |
| . PG0102 - Segreteria generale | pag. 61 |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 65 |
| . PG0108 - Statistica e sistemi informativi | pag. 67 |
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 68 |
| | |
| <i>Dipartimento Transizione digitale</i> | pag. 70 |
| Entrate | pag. 74 |
| Spese | |
| . PG0102 - Segreteria generale | pag. 76 |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 78 |
| . PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | pag. 79 |
| . PG0108 - Statistica e sistemi informativi | pag. 80 |

| | |
|--|----------|
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 85 |
| . PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | pag. 87 |
| Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree | pag. 88 |
| <i>Dipartimento Risorse umane e organizzazione</i> | pag. 89 |
| Entrate | pag. 97 |
| Spese | |
| . PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | pag. 103 |
| . PG0106 - Ufficio tecnico | pag. 106 |
| . PG0108 - Statistica e sistemi informativi | pag. 114 |
| . PG0110 - Risorse umane | pag. 116 |
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 125 |
| . PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | pag. 131 |
| . PG0601 - Sport e tempo libero | pag. 133 |
| . PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio | pag. 134 |
| . PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | pag. 136 |
| . PG1208 - Cooperazione e associazionismo | pag. 139 |
| . PG1502 - Formazione professionale | pag. 140 |
| . PG2003 - Altri fondi | pag. 141 |
| . PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | pag. 142 |
| Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree | pag. 143 |
| <i>Dipartimento Appalti e contratti</i> | pag. 189 |
| Entrate | pag. 193 |
| Spese | |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 196 |
| . PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | pag. 199 |
| . PG0110 - Risorse umane | pag. 205 |
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 207 |
| Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree | pag. 211 |
| <i>Dipartimento Ragioneria generale</i> | pag. 212 |
| Entrate | pag. 220 |
| Spese | |
| . PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | pag. 227 |
| . PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | pag. 236 |

| | |
|---|----------|
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 240 |
| . PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | pag. 243 |
| . PG0601 - Sport e tempo libero | pag. 245 |
| . PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | pag. 247 |
| . PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | pag. 250 |
| . PG1502 - Formazione professionale | pag. 251 |
| . PG2001 - Fondo di riserva | pag. 252 |
| . PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | pag. 253 |
| . PG2003 - Altri fondi | pag. 254 |
| . PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | pag. 255 |
| . PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | pag. 263 |
| Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree | pag. 266 |
| | |
| <i>Area Infrastrutture</i> | pag. 270 |
| Entrate | pag. 280 |
| Spese | |
| . PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | pag. 313 |
| . PG0106 - Ufficio tecnico | pag. 325 |
| . PG0108 - Statistica e sistemi informativi | pag. 330 |
| . PG0110 - Risorse umane | pag. 331 |
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 333 |
| . PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | pag. 341 |
| . PG0407 - Diritto allo studio | pag. 398 |
| . PG0601 - Sport e tempo libero | pag. 400 |
| . PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio | pag. 401 |
| . PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | pag. 402 |
| . PG1002 - Trasporto pubblico locale | pag. 403 |
| . PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | pag. 407 |
| . PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | pag. 444 |
| . PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | pag. 446 |
| . PG1502 - Formazione professionale | pag. 447 |
| . PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | pag. 448 |

| | |
|--|--------------|
| <i>Area Pianificazione e sviluppo economico</i> | pag. 451 |
| Entrate | pag. 462 |
| Spese | |
| . PG0106 - Ufficio tecnico | pag. 475 |
| . PG0108 - Statistica e sistemi informativi | pag. 470 |
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 477 |
| . PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | pag. 480 |
| . PG0601 - Sport e tempo libero | pag. 482 |
| . PG0602 - Giovani | pag. 489 |
| . PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | pag. 492 |
| . PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio | pag. 496 |
| . PG1002 - Trasporto pubblico locale | pag. 506 |
| . PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | pag. 516 |
| . PG1202 - Interventi per la disabilità | pag. 518 |
| . PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | pag. 523 |
| . PG1208 - Cooperazione e associazionismo | pag. 526 |
| . PG1401 - Industria, PMI e Artigianato | pag. 529 |
| . PG1403 - Ricerca e innovazione | pag. 533 |
| . PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | pag. 536 |
| . PG1502 - Formazione professionale | pag. 554 |
| . PG1503 - Sostegno all'occupazione | pag. 558 |
| . PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | pag. 559 |
| Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree | pag. 560 |
| <i>Area Ambiente e tutela del territorio</i> | pag. 562 |
| Entrate | pag. 569 |
| Spese | |
| . PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio | pag. 584 |
| . PG0901 - Difesa del suolo | pag. 586 |
| . PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | pag. 590 |
| . PG0903 - Rifiuti | pag. 608 |
| . PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | pag. 613 |
| . PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | pag. 626 |
| . PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | pag. 649 |
| . PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | pag. 654 |

| | |
|---|----------|
| <i>Settore Protezione civile</i> | pag. 656 |
| Entrate | pag. 659 |
| Spese | |
| . PG0111 - Altri servizi generali | pag. 661 |
| . PG1101 - Sistema di protezione civile | pag. 662 |

Avvocatura

Giorgio Grandesso

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---------------------------------|---|
| PG0111 - Altri servizi generali | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PG2003 - Altri fondi | 20 - Fondi e accantonamenti |

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

| | |
|------------------|-------------------|
| ST008 Avvocatura | Giorgio Grandesso |
|------------------|-------------------|

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------|-----------|-----------|
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 151.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | cassa | 195.276,15 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 151.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | cassa | 195.276,15 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Totale Entrate: | competenza | 151.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | cassa | 195.276,15 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 933.931,40 | 710.239,00 | 707.235,00 |
| | cassa | 933.931,40 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 170.600,21 | 149.320,00 | 149.058,00 |
| | cassa | 184.432,05 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 6.087.478,39 | 572.900,00 | 572.900,00 |
| | cassa | 6.117.365,16 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 1.658.000,00 | 2.098.000,00 | 2.138.000,00 |
| | cassa | 1.756.246,12 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 8.850.010,00 | 3.530.459,00 | 3.567.193,00 |
| | cassa | 8.991.974,73 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 8.850.510,00 | 3.530.959,00 | 3.567.693,00 |
| | cassa | 8.992.474,73 | | |
| PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 8.870.273,00 | 385.000,00 | 1.442.000,00 |
| | cassa | 5.294.412,59 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 8.870.273,00 | 385.000,00 | 1.442.000,00 |
| | cassa | 5.294.412,59 | | |
| Totale Programma 0.3 | competenza | 8.870.273,00 | 385.000,00 | 1.442.000,00 |
| | cassa | 5.294.412,59 | | |
| Totale Spese | competenza | 17.720.783,00 | 3.915.959,00 | 5.009.693,00 |
| | cassa | 14.286.887,32 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta ST008

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 05 | 0100 | E.3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | | | |
| Capitolo: 30000460 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI SINISTRI (FINALIZZATO A 0111160) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 25.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0100 | E.3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | | | |
| Capitolo: 30001520 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 10.000,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 30000064 RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER SPESE SOSTENUTE IN MATERIA DI TUTELA LEGALE (FINALIZZATO AL CAP. 0111182) | | | | | | | |
| 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. | | | |
| Capitolo: 30001580 RIMBORSI DA ASSICURAZIONE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 5.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 30002300 305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 110.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 153.776,15 | | |
| Totale Tipologia: | 05 | | | Previsione competenza | 151.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 195.276,15 | | |
| Totale Titolo: | 3 | | | Previsione competenza | 151.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 195.276,15 | | |
| Totale Cdr: | ST008 | | | Previsione competenza | 151.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 195.276,15 | | |
| Totale Area: | AZ008 | | | Previsione competenza | 151.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 195.276,15 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01111021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 412.165,00 | 400.171,00 | 398.025,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 412.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 412.165,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 121.163,17 | 121.163,17 | 121.163,17 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 121.163,17 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01111158 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 121.163,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 113.450,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 121.163,17 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 221.766,40 | 160.068,00 | 159.210,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 221.766,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 221.766,40 | | |

| | | | | | |
|---|----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111137 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 28.836,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 27.001,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 28.836,83 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111193 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 28.836,83 | 28.836,83 | 28.836,83 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 28.836,83 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 933.931,40 | 710.239,00 | 707.235,00 |
| | | .di cui già impegnato | 774.383,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 933.931,40 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 63.265,21 | 49.020,00 | 48.758,00 |
| | | .di cui già impegnato | 63.265,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 65.643,42 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| | | .di cui già impegnato | 9.643,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 20.598,87 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | |
| Capitolo: 01111099 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO | | | | | |
| | | Previsione competenza | 63.556,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 36.687,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 64.610,76 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| Capitolo: 01111117 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI | | | |
| | | Previsione competenza | 33.479,00 60.000,00 60.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 6.070,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 33.579,00 |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 170.600,21 149.320,00 149.058,00 | | | |
| .di cui già impegnato 115.665,98 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 184.432,05 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| Capitolo: 01111119 119202000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI PER L' AVVOCATURA METROPOLITANA - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | Previsione competenza | 2.500,00 2.500,00 2.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 500,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 4.372,79 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| Capitolo: 01111077 119313000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL' AZIONE DELL' AVVOCATURA: ATTIVAZIONE BANCHE DATI ON-LINE IN MATERIA LEGALE E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO - UTENZE E CANONI | | | |
| | | Previsione competenza | 2.000,00 2.000,00 2.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.999,40 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 01111186 SPESE PER ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE | | | |
| | | Previsione competenza | 500,00 500,00 500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 266,10 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 500,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 01111160 SPESE PER RIPARAZIONI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER SINISTRI (FINALIZZATO A CAP. 30000460) | | | |
| | | Previsione competenza | 25.000,00 15.000,00 15.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 19.685,85 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 |
| Capitolo: 01111104 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI | | | |
| | | Previsione competenza | 403.112,02 240.000,00 240.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 163.980,89 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 403.112,02 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| Capitolo: 01111182 SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE (FINALIZZATO A CAP. 30000064) | | | |
| | | 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 |
| Capitolo: 01111014 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | Previsione competenza | 23.418,82 4.000,00 4.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 20.718,82 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 23.537,82 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| Capitolo: 01111096 119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | Previsione competenza | 2.100,00 2.100,00 2.100,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.100,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| Capitolo: 01111185 SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| Capitolo: 01111065 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - INCARICHI LEGALI E SPESE DI LITE - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | Previsione competenza | 782.659,22 300.000,00 300.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 227.068,79 2.250,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 810.554,20 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01111097 | | | | 119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 01111199 | | | | CONTENZIOSO IN MATERIA DI DERIVATI (FINANZIATO IN PARTE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.839.388,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 4.839.388,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 4.839.388,33 | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 6.087.478,39 | 572.900,00 | 572.900,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.273.608,18 | 2.250,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 6.117.365,16 | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | | | | |
| Capitolo: 01111031 | | | | 119314510 SPESE PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO - PREMI CONTRO DANNI | | | |
| | | | Previsione competenza | 500.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 483.295,83 | 464.550,00 | 447.037,50 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 532.400,00 | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | | | | |
| Capitolo: 01111068 | | | | 119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI | | | |
| | | | Previsione competenza | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 50.725,24 | 34.923,00 | 33.972,75 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 158.000,00 | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | | | | |
| Capitolo: 01111073 | | | | 119313910 SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE RIGUARDANTI I BENI PATRIMONIALI, STABILI E MOBILI - PREMI CONTRO DANNI | | | |
| | | | Previsione competenza | 740.000,00 | 950.000,00 | 990.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 442.440,04 | 22.758,65 | 18.315,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 766.601,18 | | | |

| 1 | 10 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | | | |
|---|-----|--------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| Capitolo: 01111076 119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI | | | | | | |
| Previsione competenza 150.000,00 150.000,00 150.000,00 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 99.767,44 92.390,25 88.979,06 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 150.000,00 | | | | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | | | |
| Capitolo: 01111084 SPESE PER FRANCHIGIE, POLIZZE - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI | | | | | | |
| Previsione competenza 30.000,00 130.000,00 130.000,00 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 6.566,09 0,00 0,00 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 69.244,94 | | | | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.04.99.000 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | |
| Capitolo: 01111069 SPESE PER ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE | | | | | | |
| Previsione competenza 80.000,00 80.000,00 80.000,00 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 21.696,39 14.967,00 14.559,75 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 80.000,00 | | | | | | |
| Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza 1.658.000,00 2.098.000,00 2.138.000,00 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 1.104.491,03 629.588,90 602.864,06 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 1.756.246,12 | | | | | | |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza 8.850.010,00 3.530.459,00 3.567.193,00 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 7.268.148,81 631.838,90 602.864,06 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 8.991.974,73 | | | | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01112035 ACQUISTO PC E ALTRO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 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 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Titolo: | 2 | 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 | | |
| Totale Cdr : | ST008 | Previsione competenza | 8.850.510,00 | 3.530.959,00 | 3.567.693,00 |
| | | .di cui già impegnato | 7.268.148,81 | 631.838,90 | 602.864,06 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.992.474,73 | | |
| Totale Programma : | PG0111 | Previsione competenza | 8.850.510,00 | 3.530.959,00 | 3.567.693,00 |
| | | .di cui già impegnato | 7.268.148,81 | 631.838,90 | 602.864,06 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.992.474,73 | | |

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | | | |
| Capitolo: 20032005 FONDO RISCHI CONTENZIOSO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.870.273,00 | 385.000,00 | 1.442.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.294.412,59 | | |
| Totale Macroaggregato: | 10 | | Previsione competenza | 8.870.273,00 | 385.000,00 | 1.442.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.294.412,59 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 8.870.273,00 | 385.000,00 | 1.442.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.294.412,59 | | |
| Totale Cdr : | ST008 | | Previsione competenza | 8.870.273,00 | 385.000,00 | 1.442.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.294.412,59 | | |
| Totale Programma : | PG2003 | | Previsione competenza | 8.870.273,00 | 385.000,00 | 1.442.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.294.412,59 | | |

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA001 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|--|---|
| PG0101 - Organi istituzionali | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Istruzione e diritto allo studio 14 - Sviluppo economico e competitività 19 - Relazioni internazionali |
| PG0102 - Segreteria generale | |
| PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | |
| PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | |
| PG0111 - Altri servizi generali | |
| PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | |
| PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | |
| PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | |

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | competenza | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 12.000,00 | | |
| Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | competenza | 59.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 65.000,36 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 73.472,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 79.000,36 | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 317.400,00 | 392.400,00 | 392.400,00 |
| | cassa | 206.294,35 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 356.000,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| | cassa | 302.918,46 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 673.400,00 | 748.400,00 | 748.400,00 |
| | cassa | 509.212,81 | | |

| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 271.415,64 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 356.415,64 | | |
| Totale Titolo 4 | competenza | 271.415,64 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 356.415,64 | | |
| Totale Entrate: | | | | |
| | competenza | 1.018.287,64 | 750.400,00 | 750.400,00 |
| | cassa | 944.628,81 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 128.610,17 | 64.200,00 | 64.200,00 |
| | cassa | 132.317,66 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 128.610,17 | 64.200,00 | 64.200,00 |
| | cassa | 132.317,66 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 128.610,17 | 64.200,00 | 64.200,00 |
| | cassa | 132.317,66 | | |
| PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 77.626,26 | 73.395,00 | 73.395,00 |
| | cassa | 77.626,26 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 7.812,40 | 6.422,00 | 6.422,00 |
| | cassa | 9.906,28 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | cassa | 1.980,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 87.238,66 | 81.617,00 | 81.617,00 |
| | cassa | 89.512,54 | | |
| Totale Programma 1.2 | competenza | 87.238,66 | 81.617,00 | 81.617,00 |
| | cassa | 89.512,54 | | |
| PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 263.053,00 | 261.353,00 | 261.353,00 |
| | cassa | 318.187,32 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 263.053,00 | 261.353,00 | 261.353,00 |
| | cassa | 318.187,32 | | |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Programma 1.3 | competenza | 263.053,00 | 261.353,00 | 261.353,00 |
| | cassa | 318.187,32 | | |
| PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 500.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 557.482,31 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 500.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 557.482,31 | | |
| Totale Programma 1.5 | competenza | 500.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 557.482,31 | | |
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 246.858,99 | 234.500,00 | 234.500,00 |
| | cassa | 246.858,99 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 24.036,43 | 20.518,00 | 20.518,00 |
| | cassa | 28.177,85 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 219.540,00 | 199.400,00 | 199.400,00 |
| | cassa | 524.474,04 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 490.435,42 | 454.418,00 | 454.418,00 |
| | cassa | 799.510,88 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 371.415,64 | 1.595.000,00 | 1.500.000,00 |
| | cassa | 459.178,09 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 371.415,64 | 1.595.000,00 | 1.500.000,00 |
| | cassa | 459.178,09 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 861.851,06 | 2.049.418,00 | 1.954.418,00 |
| | cassa | 1.258.688,97 | | |
| PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.357.862,69 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.939.992,32 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 1.357.862,69 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.939.992,32 | | |
| Totale Programma 4.2 | competenza | 1.357.862,69 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.939.992,32 | | |
| PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | |

| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 516.545,30 | 612.000,00 | 599.000,00 |
| | cassa | 516.545,30 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 516.545,30 | 612.000,00 | 599.000,00 |
| | cassa | 516.545,30 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.500.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.500.000,00 | | |
| Totale Programma 4.4 | competenza | 2.016.545,30 | 612.000,00 | 599.000,00 |
| | cassa | 2.016.545,30 | | |
| PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 123.904,64 | 116.396,00 | 116.396,00 |
| | cassa | 123.904,64 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 11.922,30 | 10.184,00 | 10.184,00 |
| | cassa | 13.986,92 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 24.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | cassa | 28.575,00 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 70.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 70.472,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 230.298,94 | 149.580,00 | 149.580,00 |
| | cassa | 236.938,56 | | |
| Totale Programma 9.1 | competenza | 230.298,94 | 149.580,00 | 149.580,00 |
| | cassa | 236.938,56 | | |
| Totale Spese | competenza | 5.446.135,06 | 3.218.168,00 | 3.110.168,00 |
| | cassa | 6.549.664,98 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta AA001

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|-----|--------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000010 ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000890 ENTRATA DA COMUNE DI BERGAMO PER ATTIVITA' PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL" (FINALIZZATA A CAP. 19011017) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 2.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | |
| | | | 0101 | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 2 | 0104 | 01 | E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 20000035 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 A COPERTURA SPESE DELLA CMM (FINALIZZATO AI CAPITOLI DI SPESA 19011018, 19011019) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 12.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | |
| | | | 0104 | Previsione competenza | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.000,00 | | |

| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
|--|------|------|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| Capitolo: 20000013 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A CAP. 19011010, 19011011, 19012001) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 3.564,80 | | |
| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
| Capitolo: 20000014 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO SPESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 1.963,56 | | |
| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
| Capitolo: 20000048 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO CAMELOT - CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER, NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 (FINALIZZATO A CAP. 19011012 E 19011013) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 59.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 59.472,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 0105 | Previsione competenza | | 59.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 65.000,36 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | | 73.472,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 79.000,36 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0100 | E.3.01.01.01.000 | Vendita di beni | | | |
| Capitolo: 30000049 PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 10.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000033 PROVENTO DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 40.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 31.192,91 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | |
| Capitolo: 30000036 ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 267.400,00 | 277.400,00 | 277.400,00 |
| Previsione cassa | | | | | 165.101,44 | | |
| Totale Tipologia: | | 01 | Previsione competenza | | 317.400,00 | 392.400,00 | 392.400,00 |
| | | | Previsione cassa | | 206.294,35 | | |

| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
|--|-----|-------|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|
| Capitolo: 30000025 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 356.000,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 302.918,46 | | |
| Totale Tipologia: | | 05 | | Previsione competenza | 356.000,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 302.918,46 | | |
| Totale Titolo: | | 3 | | Previsione competenza | 673.400,00 | 748.400,00 | 748.400,00 |
| | | | | Previsione cassa | 509.212,81 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000057 TRASFERIMENTO STATALE PER PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022263 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000167 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA L.R. 5/2020 ART. 20 C. 10 e 11 (FINALIZZATO A CAP 1112011) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 196.415,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 266.415,64 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000168 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP 4022287 E 4022288) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 75.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | | Previsione competenza | 271.415,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 356.415,64 | | |
| Totale Titolo: | | 4 | | Previsione competenza | 271.415,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 356.415,64 | | |
| Totale Cdr: | | AA001 | | Previsione competenza | 1.018.287,64 | 750.400,00 | 750.400,00 |
| | | | | Previsione cassa | 944.628,81 | | |
| Totale Area: | | AA001 | | Previsione competenza | 1.018.287,64 | 750.400,00 | 750.400,00 |
| | | | | Previsione cassa | 944.628,81 | | |

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| 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. | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01011121 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE-PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE E ORGANIZZAZIONE EVENTI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 22.389,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 01011119 119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - UTENZE E CANONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.983,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.400,79 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 01011137 SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01011134 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.483,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01011136 SPESE PER ATTIVITA' EDITORIALI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZI DI STAMPA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01011117 119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA-SERVIZI INFORMATICI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 64.910,17 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 18.243,50 | 40.000,00 | 26.666,67 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 66.416,87 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01011120 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE PER COMUNICAZIONE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.477,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 128.610,17 | 64.200,00 | 64.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 67.981,57 | 40.000,00 | 26.666,67 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 132.317,66 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 128.610,17 | 64.200,00 | 64.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 67.981,57 | 40.000,00 | 26.666,67 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 132.317,66 | | |
| Totale Cdr : AA001 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 128.610,17 | 64.200,00 | 64.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 67.981,57 | 40.000,00 | 26.666,67 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 132.317,66 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Totale Programma : | PG0101 | Previsione competenza | 128.610,17 | 64.200,00 | 64.200,00 |
| | | .di cui già impegnato | 67.981,57 | 40.000,00 | 26.666,67 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 132.317,66 | | |

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|-----|--------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01021034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 54.583,00 | 52.425,00 | 52.425,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 54.583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 54.583,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 23.043,26 | 20.970,00 | 20.970,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 23.043,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 23.043,26 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 77.626,26 | 73.395,00 | 73.395,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 77.626,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 77.626,26 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 7.812,40 | 6.422,00 | 6.422,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 7.812,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 9.906,28 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 7.812,40 | 6.422,00 | 6.422,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 7.812,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 9.906,28 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| 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 | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.082,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.980,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.082,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.980,00 | | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 87.238,66 | 81.617,00 | 81.617,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 86.521,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 89.512,54 | | | |
| Totale Cdr : | AA001 | Previsione competenza | 87.238,66 | 81.617,00 | 81.617,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 86.521,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 89.512,54 | | | |
| Totale Programma : | PG0102 | Previsione competenza | 87.238,66 | 81.617,00 | 81.617,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 86.521,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 89.512,54 | | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----|--------------------------------|---|---|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | |
| Capitolo: 01031052 | | | | 111308500 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE - INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE | | |
| | | | Previsione competenza | 21.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.558,00 | 20.305,00 | 20.305,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.919,20 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | |
| Capitolo: 01031075 | | | | 111300700 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI | | |
| | | | Previsione competenza | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 108.850,36 | 83.704,96 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 152.715,12 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 01031094 | | | | SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER LA DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | |
| | | | Previsione competenza | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 700,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01031096 | | | | SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI | | |
| | | | Previsione competenza | 131.853,00 | 131.853,00 | 131.853,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 122.197,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 131.853,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 263.053,00 | 261.353,00 | 261.353,00 |
| | | .di cui già impegnato | 252.306,14 | 104.009,96 | 20.305,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 318.187,32 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 263.053,00 | 261.353,00 | 261.353,00 |
| | | .di cui già impegnato | 252.306,14 | 104.009,96 | 20.305,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 318.187,32 | | |
| Totale Cdr : | AA001 | Previsione competenza | 263.053,00 | 261.353,00 | 261.353,00 |
| | | .di cui già impegnato | 252.306,14 | 104.009,96 | 20.305,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 318.187,32 | | |
| Totale Programma : | PG0103 | Previsione competenza | 263.053,00 | 261.353,00 | 261.353,00 |
| | | .di cui già impegnato | 252.306,14 | 104.009,96 | 20.305,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 318.187,32 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| Capitolo: 01052013 215500900 FONDO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI E VIDEOSORVEGLIANZA - SEDI VARIE (FINANZIATO DA AVANZO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 355.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 557.482,31 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | | Previsione competenza | 500.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 355.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 557.482,31 | | |
| Totale Titolo: | 2 | | Previsione competenza | 500.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 355.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 557.482,31 | | |
| Totale Cdr : | AA001 | | Previsione competenza | 500.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 355.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 557.482,31 | | |
| Totale Programma : | PG0105 | | Previsione competenza | 500.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 355.675,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 557.482,31 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111162 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 172.941,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 172.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 172.941,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 73.917,99 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 73.916,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 73.917,99 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 246.858,99 | 234.500,00 | 234.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 246.857,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 246.858,99 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 24.036,43 | 20.518,00 | 20.518,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 24.036,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 28.177,85 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 24.036,43 | 20.518,00 | 20.518,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 24.036,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 28.177,85 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | |
| Capitolo: 01111129 | | | | 119308800 SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI | | | |
| | | | Previsione competenza | 11.400,00 | 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.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Capitolo: 01111091 | | | | 119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI | | | |
| | | | Previsione competenza | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 206.946,93 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Capitolo: 01111106 | | | | 119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI | | | |
| | | | Previsione competenza | 73.140,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 68.330,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 143.280,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | | |
| Capitolo: 01111179 | | | | SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 413,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 10.705,09 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | |
| Capitolo: 01111109 | | | | 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI | | | |
| | | | 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 | 152.142,02 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 219.540,00 | 199.400,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 204.200,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 524.474,04 | | | |

| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 490.435,42 | 454.418,00 | 454.418,00 |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | .di cui già impegnato | 475.094,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 799.510,88 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01112011 | | FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' COMUNI L.R. 5/2020 (FINALIZZATO A CAP 40000167) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 266.415,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 79.650,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 266.415,64 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01112019 | | FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' COMUNI L.R. 5/2020 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 95.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01112021 | | 219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 57.762,45 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01112032 | | FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.03.04.000 | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | | |
| Capitolo: 01112020 | | 219503600 FONDO PER ACQUISTO INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER REALIZZARE SISTEMI TLC IN AMBITO METROPOLITANO - DIRITTI D' AUTORE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 371.415,64 | 1.595.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 79.650,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 459.178,09 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 371.415,64 | 1.595.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 79.650,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 459.178,09 | | |
| Totale Cdr : | AA001 | Previsione competenza | 861.851,06 | 2.049.418,00 | 1.954.418,00 |
| | | .di cui già impegnato | 554.745,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.258.688,97 | | |
| Totale Programma : | PG0111 | Previsione competenza | 861.851,06 | 2.049.418,00 | 1.954.418,00 |
| | | .di cui già impegnato | 554.745,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.258.688,97 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|-----------------------|--------------|------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 04022287 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINALIZZATO A CAP 40000168) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 165.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 170.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 04022293 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE - PARTE ECCEDENTE IL FINANZIAMENTO REGIONALE PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | | |
| | | | 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 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022088 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R XI/5170 del 2/08/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000124) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 215.292,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 215.292,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 397.922,59 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022282 LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 758.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 299.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.058.570,00 | | |

| | | | | | |
|---|--------|------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022283 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 139.499,73 | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022288 FONDO PER INTERVENTI PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINALIZZATO A CAP 40000168) | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 24.000,00 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 24.000,00 | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | | Previsione competenza | 1.357.862,69 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 681.182,69 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.939.992,32 | |
| Totale Titolo: | 2 | | Previsione competenza | 1.357.862,69 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 681.182,69 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.939.992,32 | |
| Totale Cdr : | AA001 | | Previsione competenza | 1.357.862,69 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 681.182,69 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.939.992,32 | |
| Totale Programma : | PG0402 | | Previsione competenza | 1.357.862,69 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 681.182,69 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.939.992,32 | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 14041005 SPESE PER NOLO FIBRE SPENTE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNE DI MILANO E COMUNI DI PRIMA CINTURA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 174.545,30 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 174.545,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 174.545,30 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 14041006 SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE WAN DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 75.000,00 | 65.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 14041007 SPESA CONNETTIVITA' BIG INTERNET | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 294.000,00 | 294.000,00 | 294.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 294.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 14041008 CANONE ADESIONE POLO STRATEGICO NAZIONALE COMPRESIVO DI SERVIZI DI MIGRAZIONE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 25.000,00 | 22.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 14041009 SPESE DI MANUTENZIONE LICENZA SISTEM DI CYBER SECURITY ANTI DDOS | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 48.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 516.545,30 | 612.000,00 | 599.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 468.545,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 516.545,30 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 516.545,30 | 612.000,00 | 599.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 468.545,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 516.545,30 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 14042001 ESTENSIONE RETE LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA IN MODALITA' CAMPUS RILEGAMENTO POP TERRITORIALI (CUSAGO, MELEGNANO, CASTANO PRIMO, CASSANO D'ADDA) EST-OVEST (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | | Previsione competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | | Previsione competenza | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500.000,00 | | |
| Totale Cdr : | AA001 | | Previsione competenza | 2.016.545,30 | 612.000,00 | 599.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 468.545,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.016.545,30 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG1404 | Previsione competenza | 2.016.545,30 | 612.000,00 | 599.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 468.545,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.016.545,30 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 19011007 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 84.624,00 | 83.140,00 | 83.140,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 84.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 84.624,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 39.280,64 | 33.256,00 | 33.256,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 39.279,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 39.280,64 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 123.904,64 | 116.396,00 | 116.396,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 123.903,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 123.904,64 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 11.922,30 | 10.184,00 | 10.184,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 11.922,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 13.986,92 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 11.922,30 | 10.184,00 | 10.184,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 11.922,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 13.986,92 | | |

| | | | |
|---|----|-----------------------|---|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| Capitolo: 19011016 SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO | | | |
| | | 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 | 1.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 19011014 PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 19011017 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER ATTIVITA' PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL" (FINALIZZATO A CAP. 20000890) | | | |
| | | 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 | 2.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 19011018 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 (FINALIZZATO A 20000035 CON 19011019) | | | |
| | | Previsione competenza | 1.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| Capitolo: 19011015 PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | | | |
| | | 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 | | | | |
| Capitolo: 19011003 | | | | SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 9.575,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 24.000,00 | 23.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.318,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 28.575,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 19011013 | | | | 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. 19011012) | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 19011019 | | | | TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PARTECIPANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI LOCALI PREVISTI DALLE AZIONI DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 (FINALIZZATO A 20000035 CON 19011018) | | | |
| | | | Previsione competenza | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 11.000,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.05.99.000 | Altri Trasferimenti correnti alla UE | | | | |
| Capitolo: 19011012 | | | | 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) | | | |
| | | | Previsione competenza | 53.472,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 53.472,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 04 | Previsione competenza | 70.472,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 70.472,00 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 230.298,94 | 149.580,00 | 149.580,00 |
| | | .di cui già impegnato | 146.143,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 236.938,56 | | |
| Totale Cdr : | AA001 | Previsione competenza | 230.298,94 | 149.580,00 | 149.580,00 |
| | | .di cui già impegnato | 146.143,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 236.938,56 | | |
| Totale Programma : | PG1901 | Previsione competenza | 230.298,94 | 149.580,00 | 149.580,00 |
| | | .di cui già impegnato | 146.143,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 236.938,56 | | |

Segretario Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA002 - 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

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| AA002 Segretario Generale | Antonio Sebastiano Purcaro |
| ST107 Segreteria generale | Dario Gino Rigamonti |

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 175.242,63 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | cassa | 175.242,63 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 212.481,61 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 212.481,61 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 387.724,24 | 120.500,00 | 120.500,00 |
| | cassa | 387.724,24 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Totale Entrate: | competenza | 387.724,24 | 120.500,00 | 120.500,00 |
| | cassa | 387.724,24 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|--------------|------------|------------|
| PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 898.987,83 | 830.788,00 | 791.738,00 |
| | cassa | 902.417,86 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 82.325,22 | 72.641,00 | 69.224,00 |
| | cassa | 96.180,57 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 60.872,00 | 53.072,00 | 33.072,00 |
| | cassa | 72.378,73 | | |
| 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 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 1.046.185,05 | 960.501,00 | 898.034,00 |
| | cassa | 1.074.977,16 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 3.840,56 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 3.840,56 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 1.046.185,05 | 960.501,00 | 898.034,00 |
| | cassa | 1.078.817,72 | | |
| PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 790.204,74 | 750.821,00 | 740.971,00 |
| | cassa | 790.204,74 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 76.087,78 | 65.696,00 | 64.834,00 |
| | cassa | 85.150,18 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | cassa | 13.415,67 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 878.592,52 | 828.817,00 | 818.105,00 |
| | cassa | 888.770,59 | | |

| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 20.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 20.000,00 | | |
| Totale Programma 1.2 | competenza | 898.592,52 | 830.817,00 | 820.105,00 |
| | cassa | 908.770,59 | | |
| PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 110.137,76 | 105.819,00 | 105.819,00 |
| | cassa | 110.137,76 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 10.632,23 | 9.259,00 | 9.259,00 |
| | cassa | 12.424,02 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 120.769,99 | 115.078,00 | 115.078,00 |
| | cassa | 122.561,78 | | |
| Totale Programma 1.3 | competenza | 120.769,99 | 115.078,00 | 115.078,00 |
| | cassa | 122.561,78 | | |
| PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 5.580,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | cassa | 5.580,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 5.580,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | cassa | 5.580,00 | | |
| Totale Programma 1.8 | competenza | 5.580,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | cassa | 5.580,00 | | |
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 226.494,19 | 218.391,00 | 218.391,00 |
| | cassa | 226.494,19 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 19.753,00 | 19.109,00 | 19.109,00 |
| | cassa | 20.816,00 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | cassa | 4.607,20 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 250.247,19 | 241.500,00 | 241.500,00 |
| | cassa | 251.917,39 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Programma 1.1 | competenza | 250.247,19 | 241.500,00 | 241.500,00 |
| | cassa | 251.917,39 | | |
| Totale Spese | competenza | 2.321.374,75 | 2.153.396,00 | 2.080.217,00 |
| | cassa | 2.367.647,48 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta ST107

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000069 ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SALE (LA RISORSA HA RILEVANZA A FINI IVA) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 175.242,63 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 175.242,63 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | |
| 01 Previsione competenza | | | | | 175.242,63 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 175.242,63 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.02.000 | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: 30000083 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 212.481,61 | 500,00 | 500,00 |
| Previsione cassa | | | | | 212.481,61 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | |
| 02 Previsione competenza | | | | | 212.481,61 | 500,00 | 500,00 |
| Previsione cassa | | | | | 212.481,61 | | |
| Totale Titolo: | | | | | | | |
| 3 Previsione competenza | | | | | 387.724,24 | 120.500,00 | 120.500,00 |
| Previsione cassa | | | | | 387.724,24 | | |
| Totale Cdr: | | | | | | | |
| ST107 Previsione competenza | | | | | 387.724,24 | 120.500,00 | 120.500,00 |
| Previsione cassa | | | | | 387.724,24 | | |
| Totale Area: | | | | | | | |
| AA002 Previsione competenza | | | | | 387.724,24 | 120.500,00 | 120.500,00 |
| Previsione cassa | | | | | 387.724,24 | | |

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 631.736,00 | 592.992,00 | 565.099,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 631.735,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 631.736,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 266.651,83 | 237.196,00 | 226.039,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 266.650,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 270.081,86 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | | | | |
| Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 600,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 898.987,83 | 830.788,00 | 791.738,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 898.986,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 902.417,86 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 82.325,22 | 72.641,00 | 69.224,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 82.325,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 96.180,57 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 82.325,22 | 72.641,00 | 69.224,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 82.325,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 96.180,57 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: | | 01011042 | 111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | | Previsione competenza | 400,00 | 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 | 400,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: | | 01011098 | 111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 7.730,73 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | |
| Capitolo: | | 01011007 | 111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI DEI CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI | | | |
| | | | Previsione competenza | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.165,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: | | 01011030 | 111301600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI-SERVIZI (L.122/2010) | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 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 | | | |
| Capitolo: | | 01011054 | SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | 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 | 8.000,00 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 01011057 111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE | | | |
| | | Previsione competenza | 8.000,00 8.000,00 8.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | 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 | 6.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| Capitolo: 01011130 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 1.200,00 1.200,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI | | | |
| | | Previsione competenza | 2.500,00 2.500,00 2.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.220,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.860,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 01011077 111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | | | |
| | | Previsione competenza | 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.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 01011071 | | | | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INERENTI LA REVISIONE DELLA RIFORMA DEGLI ENTI DI AREA VASTA | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01011020 | | | | 111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01011040 | | | | 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 1.472,00 | 1.472,00 | 1.472,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.888,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01011129 | | | | SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 60.872,00 | 53.072,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.785,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 72.378,73 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 01011135 | | | | RIMBORSO A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE PER CONCESSIONE SALE | | |
| | | | 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 | | |

| Totale Macroaggregato: | | 09 | 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 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: | | 01011133 | IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE | | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 10 | 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 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 1.046.185,05 | 960.501,00 | 898.034,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 998.096,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.074.977,16 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| Capitolo: | | 01012002 | 211500900 SPESE PER ACQUISTO TRAMITE PROVVEDITORATO DI BENI PATRIMONIALI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.840,56 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.840,56 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.840,56 | | |
| Totale Cdr : | | ST107 | Previsione competenza | 1.046.185,05 | 960.501,00 | 898.034,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 998.096,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.078.817,72 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG0101 | Previsione competenza | 1.046.185,05 | 960.501,00 | 898.034,00 |
| | | .di cui già impegnato | 998.096,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.078.817,72 | | |

PROGRAMMA PG0102 **Segreteria generale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01021021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 242.699,00 | 238.435,00 | 238.435,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 242.699,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 242.699,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 109.143,17 | 95.374,00 | 95.374,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 109.142,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 109.143,17 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 351.842,17 | 333.809,00 | 333.809,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 351.841,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 351.842,17 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 34.848,30 | 29.208,00 | 29.208,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 34.848,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 38.769,97 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 34.848,30 | 29.208,00 | 29.208,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 34.848,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 38.769,97 | | |

| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
|---|-----|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capitolo: 01021006 119203300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | | | |
| | | | 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 | 430,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | 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 | 2.985,67 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01021038 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PTPCT DELL'ENTE | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.415,67 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 398.990,47 | 375.317,00 | 375.317,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 388.689,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 404.027,81 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.02.000 | Software | | | |
| Capitolo: 01022001 ACQUISTO SOFTWARE PER ATTUAZIONE E GESTIONE PREVISIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DEL PTPCT DELL' ENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | | |
| Totale Cdr : | AA002 | Previsione competenza | 418.990,47 | 377.317,00 | 377.317,00 |
| | | .di cui già impegnato | 388.689,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 424.027,81 | | |

Centro di Responsabilità ST107

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Ributuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01021030 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 304.798,00 | 297.866,00 | 290.830,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 304.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 304.798,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 133.564,57 | 119.146,00 | 116.332,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 133.563,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 133.564,57 | | |
| Totale Macroaggregato: | 01 | Previsione competenza | | 438.362,57 | 417.012,00 | 407.162,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 438.361,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 438.362,57 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 41.239,48 | 36.488,00 | 35.626,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 41.239,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 46.380,21 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 41.239,48 | 36.488,00 | 35.626,00 |
| | | .di cui già impegnato | 41.239,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 46.380,21 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 479.602,05 | 453.500,00 | 442.788,00 |
| | | .di cui già impegnato | 479.601,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 484.742,78 | | |
| Totale Cdr : | ST107 | Previsione competenza | 479.602,05 | 453.500,00 | 442.788,00 |
| | | .di cui già impegnato | 479.601,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 484.742,78 | | |
| Totale Programma : | PG0102 | Previsione competenza | 898.592,52 | 830.817,00 | 820.105,00 |
| | | .di cui già impegnato | 868.290,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 908.770,59 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01031097 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 77.905,00 | 75.585,00 | 75.585,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 77.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 77.905,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 32.232,76 | 30.234,00 | 30.234,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.231,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.232,76 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza | | | | 110.137,76 | 105.819,00 | 105.819,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 110.136,76 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 110.137,76 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01031098 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.632,23 | 9.259,00 | 9.259,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.632,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.424,02 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 10.632,23 | 9.259,00 | 9.259,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 10.632,23 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 12.424,02 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 120.769,99 | 115.078,00 | 115.078,00 |
| | | .di cui già impegnato | 120.768,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 122.561,78 | | |
| Totale Cdr : | ST107 | Previsione competenza | 120.769,99 | 115.078,00 | 115.078,00 |
| | | .di cui già impegnato | 120.768,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 122.561,78 | | |
| Totale Programma : | PG0103 | Previsione competenza | 120.769,99 | 115.078,00 | 115.078,00 |
| | | .di cui già impegnato | 120.768,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 122.561,78 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|--------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 01081023 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.580,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.949,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.580,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | | 5.580,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 3.949,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 5.580,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | | 5.580,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 3.949,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 5.580,00 | | |
| Totale Cdr : | ST107 | Previsione competenza | | 5.580,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 3.949,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 5.580,00 | | |
| Totale Programma : | PG0108 | Previsione competenza | | 5.580,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 3.949,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 5.580,00 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità **ST107**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01111171 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 161.255,00 | 155.994,00 | 155.994,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 161.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 161.255,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 65.239,19 | 62.397,00 | 62.397,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 65.238,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 65.239,19 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 226.494,19 | 218.391,00 | 218.391,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 226.493,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 226.494,19 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 19.753,00 | 19.109,00 | 19.109,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 19.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 20.816,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 19.753,00 | 19.109,00 | 19.109,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 19.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 20.816,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|-----------------------|------------|------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 01111136 | | 119207400 SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI DA CERIMONIALE E ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | |
| | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 3.986,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 4.607,20 | | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 3.986,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 4.607,20 | | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 250.247,19 | 241.500,00 | 241.500,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 250.232,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 251.917,39 | | | |
| Totale Cdr : | ST107 | Previsione competenza | 250.247,19 | 241.500,00 | 241.500,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 250.232,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 251.917,39 | | | |
| Totale Programma : | PG0111 | Previsione competenza | 250.247,19 | 241.500,00 | 241.500,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 250.232,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 251.917,39 | | | |

Dipartimento Transizione digitale

Luciano Schiavone

SETTORE ST114 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|--|---|
| PG0102 - Segreteria generale | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | |
| PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4 - Istruzione e diritto allo studio |
| PG0108 - Statistica e sistemi informativi | |
| PG0111 - Altri servizi generali | |
| PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | |

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

| | |
|---|-------------------|
| ST114 Dipartimento Transizione digitale | Luciano Schiavone |
|---|-------------------|

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 147.595,83 | 361.950,00 | 132.850,00 |
| | cassa | 146.148,61 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 147.595,83 | 361.950,00 | 132.850,00 |
| | cassa | 146.148,61 | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 105.500,00 | 597.670,00 | 153.850,00 |
| | cassa | 105.500,00 | | |
| Totale Titolo 4 | competenza | 105.500,00 | 597.670,00 | 153.850,00 |
| | cassa | 105.500,00 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Totale Entrate: | competenza | 253.095,83 | 959.620,00 | 286.700,00 |
| | cassa | 251.648,61 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 175.399,05 | 31.000,00 | 21.000,00 |
| | cassa | 177.553,47 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 175.399,05 | 31.000,00 | 21.000,00 |
| | cassa | 177.553,47 | | |
| Totale Programma 1.2 | competenza | 175.399,05 | 31.000,00 | 21.000,00 |
| | cassa | 177.553,47 | | |
| PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 21.843,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | cassa | 25.299,65 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 21.843,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | cassa | 25.299,65 | | |
| Totale Programma 1.3 | competenza | 21.843,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | cassa | 25.299,65 | | |
| PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 243.786,35 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | cassa | 467.249,72 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 243.786,35 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | cassa | 467.249,72 | | |
| Totale Programma 1.5 | competenza | 243.786,35 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | cassa | 467.249,72 | | |
| PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 0,00 | 45.700,00 | 22.600,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 0,00 | 3.500,00 | 1.700,00 |
| | cassa | 0,00 | | |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 1.307.531,85 | 1.459.450,00 | 1.198.350,00 |
| | cassa | 1.746.268,75 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 1.307.531,85 | 1.508.650,00 | 1.222.650,00 |
| | cassa | 1.746.268,75 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 210.500,00 | 717.670,00 | 273.850,00 |
| | cassa | 260.500,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 210.500,00 | 717.670,00 | 273.850,00 |
| | cassa | 260.500,00 | | |
| Totale Programma 1.8 | competenza | 1.518.031,85 | 2.226.320,00 | 1.496.500,00 |
| | cassa | 2.006.768,75 | | |
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 364.326,68 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| | cassa | 692.617,58 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 364.326,68 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| | cassa | 692.617,58 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.338.559,54 | 164.934,14 | 0,00 |
| | cassa | 1.211.274,60 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 1.338.559,54 | 164.934,14 | 0,00 |
| | cassa | 1.211.274,60 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 1.702.886,22 | 430.934,14 | 266.000,00 |
| | cassa | 1.903.892,18 | | |
| PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| | cassa | 684.199,58 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| | cassa | 684.199,58 | | |
| Totale Programma 4.2 | competenza | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| | cassa | 684.199,58 | | |
| Totale Spese | competenza | 3.999.446,47 | 3.208.754,14 | 2.304.000,00 |
| | cassa | 5.264.963,35 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta ST114

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|------|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 30001911 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 42.095,83 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 40.648,61 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 30000054 CONTRIBUTO SPESE PER MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI: PNRR M1C1 1.4.2 | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 91.500,00 | 321.950,00 | 92.850,00 |
| Previsione cassa | | | | | 91.500,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 30000138 CONTRIBUTO SPESE PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE PNRR M1C1 1.4.4 | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 14.000,00 | | |
| Totale Tipologia: 05 Previsione competenza | | | | | 147.595,83 | 361.950,00 | 132.850,00 |
| Previsione cassa | | | | | 146.148,61 | | |
| Totale Titolo: 3 Previsione competenza | | | | | 147.595,83 | 361.950,00 | 132.850,00 |
| Previsione cassa | | | | | 146.148,61 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|-------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000186 PNRR M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 1081028) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 14.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000187 PNRR M1C1 1.4.2 PER MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 1081029, 1081030, 1081032) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 91.500,00 | 597.670,00 | 153.850,00 |
| Previsione cassa | | | | | 91.500,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | | 105.500,00 | 597.670,00 | 153.850,00 |
| | | | Previsione cassa | | 105.500,00 | | |
| Totale Titolo: | | 4 | Previsione competenza | | 105.500,00 | 597.670,00 | 153.850,00 |
| | | | Previsione cassa | | 105.500,00 | | |
| Totale Cdr: | | ST114 | Previsione competenza | | 253.095,83 | 959.620,00 | 286.700,00 |
| | | | Previsione cassa | | 251.648,61 | | |
| Totale Area: | | AZ114 | Previsione competenza | | 253.095,83 | 959.620,00 | 286.700,00 |
| | | | Previsione cassa | | 251.648,61 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01021018 112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.127,28 | 1.127,28 | 281,82 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.279,83 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01021037 112306500 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL' ARCHIVIO CORRENTE - IN ACCORDO CON DISPOSIZIONI DELLA SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA - ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | 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.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 01021036 SPESE PER SERVIZI POSTALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.874,59 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01021029 112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 976,00 | 976,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | |
| Capitolo: 01021035 | | 112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI - SERVIZI INFORMATICI | | | |
| | | Previsione competenza | 144.399,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 144.399,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 144.399,05 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 175.399,05 | 31.000,00 | 21.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 163.502,33 | 14.103,28 | 3.281,82 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 177.553,47 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 175.399,05 | 31.000,00 | 21.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 163.502,33 | 14.103,28 | 3.281,82 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 177.553,47 | | |
| Totale Cdr : | ST114 | Previsione competenza | 175.399,05 | 31.000,00 | 21.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 163.502,33 | 14.103,28 | 3.281,82 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 177.553,47 | | |
| Totale Programma : | PG0102 | Previsione competenza | 175.399,05 | 31.000,00 | 21.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 163.502,33 | 14.103,28 | 3.281,82 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 177.553,47 | | |

PROGRAMMA PG0103

**Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01031017 | | | | 113300800 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E - SERVIZI INFORMATICI | | |
| | | | Previsione competenza | 21.843,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.091,40 | 11.248,40 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.299,65 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 21.843,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.091,40 | 11.248,40 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.299,65 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 21.843,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.091,40 | 11.248,40 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.299,65 | | |
| Totale Cdr : | ST114 | | Previsione competenza | 21.843,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.091,40 | 11.248,40 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.299,65 | | |
| Totale Programma : | PG0103 | | Previsione competenza | 21.843,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.091,40 | 11.248,40 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.299,65 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 01051032 119316900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 243.786,35 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 243.786,35 | 128.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 467.249,72 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | | 243.786,35 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 243.786,35 | 128.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 467.249,72 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | | 243.786,35 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 243.786,35 | 128.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 467.249,72 | | |
| Totale Cdr : | ST114 | Previsione competenza | | 243.786,35 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 243.786,35 | 128.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 467.249,72 | | |
| Totale Programma : | PG0105 | Previsione competenza | | 243.786,35 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 243.786,35 | 128.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 467.249,72 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01081003 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M1C1-1.4.2 - PCM/DTD - AGID - CITIZEN INCLUSION (SI VEDA CAP. 30000054) CUP I54F23000060006 | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 0,00 | 34.700,00 | 17.300,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01081004 ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE PNRR M1C1-1.4.2 - PCM/DTD - AGID - CITIZEN INCLUSION (SI VEDA CAP. 30000054) CUP I54F23000060006 | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 0,00 | 11.000,00 | 5.300,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 0,00 | 45.700,00 | 22.600,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01081001 IRAP AL PERSONALE PNRR M1C1-1.4.2 - PCM/DTD - AGID - CITIZEN INCLUSION (SI VEDA CAP. 30000054) CUP I54F23000060006 | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 0,00 | 3.500,00 | 1.700,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 0,00 | 3.500,00 | 1.700,00 |
| | | | | .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.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | |
| Capitolo: 01081033 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO TRAMITE ECONOMATO | | | | | |
| | | 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.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | |
| Capitolo: 01081034 PNRR M1C1 1.4.2 SERVIZI DI FORMAZIONE CONNESSI ALL'ACCESSIBILITA' - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 170.350,00 | 54.650,00 |
| | | .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 | | |
| Capitolo: 01081005 119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 268.422,53 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 198.422,53 | 189.749,04 | 189.749,04 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 271.167,53 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | | |
| Capitolo: 01081029 PNRR M1C1 1.4.2 SPESE PER SERVIZI SPECIALISTICI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 61.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | |
| Capitolo: 01081016 112302500 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 850.609,32 | 829.000,00 | 769.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 831.803,32 | 349.899,18 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.260.005,22 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01081024 | | | SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO | | | |
| | | | Previsione competenza | 43.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 70.096,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01081028 | | | PNRR M1C1 1.4.4 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000138) | | | |
| | | | Previsione competenza | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01081031 | | | PNRR M1C1 1.4.2 SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'ACCESSIBILITA' - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054) | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.500,00 | 97.600,00 | 12.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01081032 | | | SPESE PER SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI | | | |
| | | | Previsione competenza | 37.500,00 | 129.000,00 | 129.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 37.500,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | 03 | Previsione competenza | 1.307.531,85 | 1.459.450,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.033.625,85 | 539.648,22 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.746.268,75 | |
| Totale Titolo: | | | 1 | Previsione competenza | 1.307.531,85 | 1.508.650,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.033.625,85 | 539.648,22 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.746.268,75 | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | | | |
| Capitolo: 01082002 | | | | 212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE | | | | |
| | | | Previsione competenza | 105.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| | | | .di cui già impegnato | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 155.000,00 | | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | | | |
| Capitolo: 01082006 | | | | PNRR M1C1 1.4.2 SPESE PER ACQUISTO BENI E TECNOLOGIE CONNESSE ALLA DIGITALIZZAZIONE E ALL'ACCESSIBILITA' - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 40000187) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 91.500,00 | 597.670,00 | 153.850,00 | | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 91.500,00 | | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | | | |
| Capitolo: 01082007 | | | | PNRR M1C1 1.4.4 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 40000186) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 14.000,00 | | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 210.500,00 | 717.670,00 | 273.850,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 260.500,00 | | | | |
| Totale Titolo: | | | | 2 | Previsione competenza | 210.500,00 | 717.670,00 | 273.850,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 260.500,00 | | | | |
| Totale Cdr : | | | | ST114 | Previsione competenza | 1.518.031,85 | 2.226.320,00 | 1.496.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.098.625,85 | 539.648,22 | 189.749,04 | | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 2.006.768,75 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Programma : | PG0108 | Previsione competenza | 1.518.031,85 | 2.226.320,00 | 1.496.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.098.625,85 | 539.648,22 | 189.749,04 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.006.768,75 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 01111110 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - UTENZE E CANONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 161.326,68 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 161.326,68 | 32.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 440.374,55 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01111053 119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 252.243,03 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 364.326,68 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 364.326,68 | 32.000,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 692.617,58 | | |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza | | | | 364.326,68 | 266.000,00 | 266.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 364.326,68 | 32.000,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 692.617,58 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01112024 AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINALIZZATO A CAP. 40000024) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.254.934,14 | 164.934,14 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 889.473,29 | 164.934,14 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 164.934,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.090.000,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01112033 | | | INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.625,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.625,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 46.274,60 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.02.000 | Software | | | |
| Capitolo: 01112013 | | | FONDO PER ACQUISTI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DEL PERSONALE DISABILE DELL'ENTE (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) | | | |
| | | | Previsione competenza | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 75.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | 02 | Previsione competenza | 1.338.559,54 | 164.934,14 |
| | | | | .di cui già impegnato | 898.098,69 | 164.934,14 |
| | | | | .di cui FPV | 164.934,14 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.211.274,60 | |
| Totale Titolo: | | | 2 | Previsione competenza | 1.338.559,54 | 164.934,14 |
| | | | | .di cui già impegnato | 898.098,69 | 164.934,14 |
| | | | | .di cui FPV | 164.934,14 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.211.274,60 | |
| Totale Cdr : | | | ST114 | Previsione competenza | 1.702.886,22 | 430.934,14 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.262.425,37 | 196.934,14 |
| | | | | .di cui FPV | 164.934,14 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.903.892,18 | 266.000,00 |
| Totale Programma : | | | PG0111 | Previsione competenza | 1.702.886,22 | 430.934,14 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.262.425,37 | 196.934,14 |
| | | | | .di cui FPV | 164.934,14 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.903.892,18 | 266.000,00 |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|--|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 04021046 | | | | 121305300 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA | | |
| | | | Previsione competenza | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 335.503,05 | 212.500,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 684.199,58 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 335.503,05 | 212.500,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 684.199,58 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 335.503,05 | 212.500,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 684.199,58 | | |
| Totale Cdr : | ST114 | Previsione competenza | | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 335.503,05 | 212.500,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 684.199,58 | | |
| Totale Programma : | PG0402 | Previsione competenza | | 337.500,00 | 337.500,00 | 337.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 335.503,05 | 212.500,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 684.199,58 | | |

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | |
| Capitolo: 15011052 | | | | 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | | Previsione competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 174.088,53 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | |
| Capitolo: 15021047 | | | | 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 40.500,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 214.588,53 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | Previsione competenza | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 214.588,53 | | |
| Totale Cdr : ST114 | | | | Previsione competenza | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 214.588,53 | | |

Dipartimento Risorse umane e organizzazione

Alberto Di Cataldo

AREA AA013 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---|--|
| PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 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 |
| 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 |
| PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| PG1208 - Cooperazione e associazionismo | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PG1502 - Formazione professionale | 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| PG2003 - Altri fondi | 20 - Fondi e accantonamenti |
| PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 50 - Debito pubblico |

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

| | |
|--|--|
| AA013 Dipartimento Risorse umane e organizzazione | Alberto Di Cataldo |
| ST103 Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro | Alberto Di Cataldo (art. 49 T.U. Reg.) |

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | |
| Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | competenza | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | cassa | 7.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | cassa | 7.000,00 | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 11.897.680,00 | 14.057.963,00 | 14.017.781,00 |
| | cassa | 13.424.661,80 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 11.897.680,00 | 14.057.963,00 | 14.017.781,00 |
| | cassa | 13.424.661,80 | | |

| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 25.960,00 | 25.960,00 | 10.888,50 | |
| | cassa | 30.472,51 | | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 19.540,00 | 21.666,00 | 21.666,00 | |
| | cassa | 19.340,00 | | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 2.266.472,00 | 2.639.371,00 | 1.765.801,00 | |
| | cassa | 3.764.017,51 | | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 2.311.972,00 | 2.686.997,00 | 1.798.355,50 | |
| | cassa | 3.813.830,02 | | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 54.099,00 | | | |
| Totale Titolo 4 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 54.099,00 | | | |
| Totale Entrate: | | competenza | 14.217.652,00 | 16.750.960,00 | 15.822.136,50 |
| | | cassa | 17.299.590,82 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 235.297,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | cassa | 283.186,54 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 235.297,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | cassa | 283.186,54 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 12.553,53 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 12.553,53 | | |
| Totale Programma 1.5 | competenza | 235.297,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | cassa | 295.740,07 | | |
| PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |

| | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 98.778,93 | 92.860,00 | 92.860,00 |
| | cassa | 98.778,93 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 8.410,00 | 8.125,00 | 8.125,00 |
| | cassa | 8.860,08 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 305.022,11 | 105.500,00 | 5.500,00 |
| | cassa | 472.633,04 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 412.211,04 | 206.485,00 | 106.485,00 |
| | cassa | 580.272,05 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.755.883,94 | 12.000.000,00 | 6.750.000,00 |
| | cassa | 2.859.819,47 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 1.755.883,94 | 12.000.000,00 | 6.750.000,00 |
| | cassa | 2.859.819,47 | | |
| Totale Programma 1.6 | competenza | 2.168.094,98 | 12.206.485,00 | 6.856.485,00 |
| | cassa | 3.440.091,52 | | |
| PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 0,00 | 4.800,00 | 1.700,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 81.879,00 | 80.202,00 | 80.202,00 |
| | cassa | 86.412,48 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 75.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | cassa | 103.619,80 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 156.879,00 | 153.002,00 | 149.902,00 |
| | cassa | 190.032,28 | | |
| Totale Programma 1.8 | competenza | 156.879,00 | 153.002,00 | 149.902,00 |
| | cassa | 190.032,28 | | |
| PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 14.997.272,94 | 12.090.892,00 | 11.984.079,00 |
| | cassa | 15.450.366,73 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 206.331,95 | 194.965,96 | 174.347,17 |
| | cassa | 223.006,29 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 319.277,50 | 253.400,00 | 223.400,00 |
| | cassa | 396.371,60 | | |

| | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 45.253,00 | 45.253,00 | 45.253,00 |
| | cassa | 131.709,72 | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 54.217,09 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 54.217,09 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | cassa | 320,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 28.998,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | cassa | 28.998,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 15.651.550,48 | 12.599.710,96 | 12.442.279,17 |
| | cassa | 16.284.989,43 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |
| Totale Programma 1.0 | competenza | 15.653.550,48 | 12.601.710,96 | 12.444.279,17 |
| | cassa | 16.286.989,43 | | |
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 |
| | cassa | 11.431,15 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 11.828,99 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 1.798.016,93 | 1.567.500,00 | 1.567.500,00 |
| | cassa | 2.036.727,37 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 80.246,56 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 1.815.271,93 | 1.584.755,00 | 1.584.755,00 |
| | cassa | 2.140.234,07 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 500.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 500.000,00 | | |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Programma 1.1 | competenza | 2.315.271,93 | 1.784.755,00 | 1.584.755,00 |
| | cassa | 2.640.234,07 | | |
| PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 1.220.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | cassa | 1.485.341,48 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 1.220.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | cassa | 1.485.341,48 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.870,65 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 1.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.870,65 | | |
| Totale Programma 4.2 | competenza | 1.221.870,65 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | cassa | 1.487.212,13 | | |
| PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | cassa | 11.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | cassa | 11.000,00 | | |
| Totale Programma 6.1 | competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | cassa | 11.000,00 | | |
| PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 77.004,46 | 75.911,00 | 75.911,00 |
| | cassa | 77.088,56 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 6.600,38 | 6.136,00 | 6.136,00 |
| | cassa | 7.044,32 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 83.604,84 | 82.047,00 | 82.047,00 |
| | cassa | 84.132,88 | | |
| Totale Programma 8.1 | competenza | 83.604,84 | 82.047,00 | 82.047,00 |
| | cassa | 84.132,88 | | |
| PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 0,00 | 31.275,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma 0.5 | competenza | 0,00 | 31.275,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 80.032,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | cassa | 80.032,66 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 80.032,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | cassa | 80.032,66 | | |
| Totale Programma 2.8 | competenza | 80.032,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | cassa | 80.032,66 | | |
| PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale | | | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 6.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 6.000,00 | | |
| Totale Programma 5.2 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 6.000,00 | | |
| PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma 0.3 | competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 349.000,00 | 338.450,00 | 325.779,00 |
| | cassa | 349.000,00 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Titolo 1 | competenza | 349.000,00 | 338.450,00 | 325.779,00 |
| | cassa | 349.000,00 | | |
| Totale Programma 0.1 | competenza | 349.000,00 | 338.450,00 | 325.779,00 |
| | cassa | 349.000,00 | | |
| Totale Spese | competenza | 22.574.601,54 | 28.528.724,96 | 22.774.247,17 |
| | cassa | 24.870.465,04 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta AA013

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|--------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 0101 | 99 | E.1.01.01.99.000 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | | | |
| Capitolo: 10000090 102010500 PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 7.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 0101 | Previsione competenza | | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 7.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 7.000,00 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000050 201197800 ENTRATA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO MOBILITA' | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 53.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000260 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE DI PERSONALE UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)- (FINALIZZATA A CAP. 12081030, 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 323.305,00 | 323.305,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |

| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
|--|------|------|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capitolo: 20000502 CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 11.834.680,00 | 13.671.658,00 | 13.631.476,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 13.361.661,80 | | | |
| 2 | 0101 | 03 | E.2.01.01.03.000 | Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | | | | |
| Capitolo: 20000800 205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646 | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 10.000,00 | | | |
| Totale Tipologia: 0101 | | | | | Previsione competenza | 11.897.680,00 | 14.057.963,00 | 14.017.781,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 13.424.661,80 | | |
| Totale Titolo: 2 | | | | | Previsione competenza | 11.897.680,00 | 14.057.963,00 | 14.017.781,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 13.424.661,80 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | Codice | Descrizione | | | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.02.000 | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie | | | | |
| Capitolo: 30000099 RIMBORSO DANNI DA PARTE DI DIPENDENTI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 19.340,00 | 21.466,00 | 21.466,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 19.340,00 | | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | | |
| Capitolo: 30000009 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | | |
| Totale Tipologia: 02 | | | | | Previsione competenza | 19.540,00 | 21.666,00 | 21.666,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 19.340,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | |
| Capitolo: 30000020 RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DI VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 6.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 6.600,00 | | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | |
| Capitolo: 30000059 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 72.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 72.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------|------------------|--|------------|------------|
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | |
| Capitolo: 30000070 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 01111101, 01111075, 01101079) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 20.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | |
| Capitolo: 30000087 RIMBORSO DELLA SPESA DI PERSONALE DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 822.666,85 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | |
| Capitolo: 30000098 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO - POLIZIA METROPOLITANA | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 8.995,00 | 8.995,00 | 8.995,00 |
| Previsione cassa | | | | 8.995,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | |
| Capitolo: 30000104 RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 88.530,00 | 88.530,00 | 88.530,00 |
| Previsione cassa | | | | 116.762,50 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.01.000 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | |
| Capitolo: 30002120 305040000 RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 611.230,00 | 611.229,00 | 611.229,00 |
| Previsione cassa | | | | 1.107.334,09 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000081 PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 37.036,47 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30001980 305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 101.113,85 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.02.000 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | | |
| Capitolo: 30000062 SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 400.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 400.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-------|------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|------------|
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.02.000 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | | | | |
| Capitolo: 30000092 RIMBORSI INCENTIVI D.LGS. 50/2016 PER STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 01101093, 01101094, 01101095) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.02.000 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | | | | |
| Capitolo: 30000360 SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006 | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 650.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 766.478,68 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Capitolo: 30000139 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTI PNRR | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 0,00 | 208.500,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Capitolo: 30000141 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTO PNRR "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAPITOLI 9021127, 9021128, 9021129, 9021130) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Capitolo: 30001600 305702500 RECUPERO DA SENTENZE | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 8.174,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Capitolo: 30002490 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTO PINQUA | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 82.047,00 | 82.047,00 | 82.047,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 99.786,07 | | |
| Totale Tipologia: | | 05 | Previsione competenza | | 2.099.402,00 | 2.216.001,00 | 1.765.801,00 | |
| | | | Previsione cassa | | 3.596.947,51 | | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | | 2.118.942,00 | 2.237.667,00 | 1.787.467,00 | |
| | | | Previsione cassa | | 3.616.287,51 | | | |
| Totale Cdr: | | AA013 | Previsione competenza | | 14.024.622,00 | 16.301.630,00 | 15.811.248,00 | |
| | | | Previsione cassa | | 17.047.949,31 | | | |

Cdr che accerta ST103

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|------|--------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000600 302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 25.960,00 | 25.960,00 | 10.888,50 |
| Previsione cassa | | | | | 30.472,51 | | |
| Totale Tipologia: 01 Previsione competenza | | | | | 25.960,00 | 25.960,00 | 10.888,50 |
| Previsione cassa | | | | | 30.472,51 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: 30000003 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER CDR ST103 | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| Totale Tipologia: 02 Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 3 | 05 | 0100 | E.3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | | | |
| Capitolo: 30000132 ENTRATA DERIVANTE DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA M4 SUL PALAZZO DELLA PREFETTURA | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 60.800,00 | 154.070,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 60.800,00 | | |
| 3 | 05 | 0100 | E.3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | | | |
| Capitolo: 30000134 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA M4 SU PALAZZO ISIMBARDI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 106.270,00 | 269.300,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 106.270,00 | | |
| Totale Tipologia: 05 Previsione competenza | | | | | 167.070,00 | 423.370,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 167.070,00 | | |
| Totale Titolo: 3 Previsione competenza | | | | | 193.030,00 | 449.330,00 | 10.888,50 |
| Previsione cassa | | | | | 197.542,51 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000047 FONDO DAL MINISTERO DELL' INTERNO PER PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 01062051) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 54.099,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Tipologia: | 02 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 54.099,00 | | |
| Totale Titolo: | 4 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 54.099,00 | | |
| Totale Cdr: | ST103 | Previsione competenza | 193.030,00 | 449.330,00 | 10.888,50 |
| | | Previsione cassa | 251.641,51 | | |
| Totale Area: | AA013 | Previsione competenza | 14.217.652,00 | 16.750.960,00 | 15.822.136,50 |
| | | Previsione cassa | 17.299.590,82 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01051003 115300810 MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.227,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 53.848,60 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01051041 121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 61.192,48 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01051002 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAI LAVORI M4 (SI VEDA CAPITOLO 30000134) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 106.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 106.270,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01051004 115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.075,46 | | |

| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|
| Capitolo: 01051015 | | | | SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAI LAVORI M4 (SI VEDA CAPITOLO 30000132) | | |
| Previsione competenza | | | | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 60.800,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 | Previsione competenza | 235.297,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.927,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 283.186,54 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 235.297,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.927,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 283.186,54 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01052009 | | | | 215102710 SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI STABILI ADIBITI AD APPARTAMENTI, RIPRISTINO APPARTAMENTI SFITTI | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 12.553,53 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.553,53 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.553,53 | | |
| Totale Cdr : | | ST103 | Previsione competenza | 235.297,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.927,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 295.740,07 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG0105 | Previsione competenza | 235.297,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 23.927,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 295.740,07 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01062047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 68.658,00 | 66.329,00 | 66.329,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 68.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 68.658,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 30.120,93 | 26.531,00 | 26.531,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 30.119,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 30.120,93 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 98.778,93 | 92.860,00 | 92.860,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 98.777,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 98.778,93 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01062048 IRAP SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 8.410,00 | 8.125,00 | 8.125,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 8.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 8.860,08 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 8.410,00 | 8.125,00 | 8.125,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 8.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 8.860,08 | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|------------|--------|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | |
| Capitolo: 01061055 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | | |
| | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 31,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | |
| Capitolo: 01061014 119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | |
| | | Previsione competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 95.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | |
| Capitolo: 01061017 119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 19.095,69 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | |
| Capitolo: 01061013 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) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 25.967,70 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | |
| Capitolo: 01061049 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 150.000,00 | 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 | 191.022,64 | | |

| | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | | |
| Capitolo: 01061056 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI STABILI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 33.275,11 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | | |
| Capitolo: 01061022 119307000 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 214,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 3.304,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01061012 115301210 SERVIZI CONCERNENTI L' ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE) - ALTRI SERVIZI | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01061016 119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 99.522,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 8.822,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 99.522,11 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01061019 119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 1.945,79 | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 305.022,11 | 105.500,00 | 5.500,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 9.067,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 472.633,04 | | | |

| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 412.211,04 | 206.485,00 | 106.485,00 |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | | | .di cui già impegnato | 116.255,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 580.272,05 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| Capitolo: 01062054 | | SPESE PER ACQUISTI DI BENI PATRIMONIALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (FINANZIATI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 34.023,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01062002 | | 215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.200,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01062003 | | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI - SEDE SODERINI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 68.559,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 68.559,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 68.559,21 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01062004 | | 215107510 FONDO M.S. (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI | | | | |
| | | | Previsione competenza | 544.535,92 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 259.535,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 929.964,98 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|--|----------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 01062006 | | | | 215110000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.535,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.535,16 | 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 | | | | |
| Capitolo: 01062007 | | | | 215110200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA PALAZZO DI VIA VIVAIO 1 - MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 195.000,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 01062009 | | | | 215110400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI CARRAI COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 115.000,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 01062010 | | | | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, CPI E VULNERABILITA' SISMICA - VIALE PICENO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | .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 | | | | |
| Capitolo: 01062012 | | | | 215110700 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA EDIFICI DI VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 01062016 | | | | ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E DELLE CABINE DI MEDIA TENSIONE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 28.219,03 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 01062017 | | | | 219108210 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.101.253,65 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 810.325,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.673.767,75 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 01062018 | | | | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, CPI E VULNERABILITA' SISMICA - PALAZZO ISIMBARDI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | .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 | | | | |
| Capitolo: 01062032 | | | | FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CONVITTO VIA PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 01062033 | | | | FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI VIA CORRIDONI - MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | 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 | | | |
| Capitolo: 01062042 | | | | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, CPI E VULNERABILITA' SISMICA - PREFETTURA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | .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 | | | |
| Capitolo: 01062046 | | | | LAVORI DI COMPLETAMENTO AREAZIONE FORZATA DEL LOCALE DESTINATO AD ARCHIVIO, DI VIA SODERINI 24, MILANO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 55.474,34 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01062051 | | | | SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 54.099,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.02.000 | Software | | | |
| Capitolo: 01062053 | | | | SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICI FINALIZZATI AD ATTIVITA' TECNICHE (FINANZIATI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | |
| | | | 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.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | |
| Capitolo: 01062043 | | | | FONDO PER PROGETTAZIONI, S.I.A., DIREZIONE LAVORI, AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E SUE MODIFICHE DA AFFIDARSI A PROFESSIONISTI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 250.000,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 1.755.883,94 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.173.979,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.859.819,47 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 1.755.883,94 | 12.000.000,00 | 6.750.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.173.979,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.859.819,47 | | |
| Totale Cdr : | ST103 | Previsione competenza | 2.168.094,98 | 12.206.485,00 | 6.856.485,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.290.235,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.440.091,52 | | |
| Totale Programma : | PG0106 | Previsione competenza | 2.168.094,98 | 12.206.485,00 | 6.856.485,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.290.235,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.440.091,52 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01081035 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PNRR M1C1-1.4.2 - PCM/DTD - AGID - CITIZEN INCLUSION (SI VEDA CAP. 30000054) CUP I54F23000060006 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 4.800,00 | 1.700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza | | | | 0,00 | 4.800,00 | 1.700,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 0,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 81.879,00 | 80.202,00 | 80.202,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 73.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 86.412,48 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 81.879,00 | 80.202,00 | 80.202,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 73.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 86.412,48 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01081022 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 75.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 57.050,00 | 53.390,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 103.619,80 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 75.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 57.050,00 | 53.390,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 103.619,80 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 156.879,00 | 153.002,00 | 149.902,00 |
| | | .di cui già impegnato | 130.229,00 | 53.390,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 190.032,28 | | |
| Totale Cdr : | AA013 | Previsione competenza | 156.879,00 | 153.002,00 | 149.902,00 |
| | | .di cui già impegnato | 130.229,00 | 53.390,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 190.032,28 | | |
| Totale Programma : | PG0108 | Previsione competenza | 156.879,00 | 153.002,00 | 149.902,00 |
| | | .di cui già impegnato | 130.229,00 | 53.390,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 190.032,28 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110**SPESE****Centro di Responsabilità AA013**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.124.831,00 | 1.066.285,00 | 1.002.841,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.124.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.124.831,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 169.063,91 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 169.063,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 169.063,91 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101005 ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 440.000,00 | 319.814,00 | 319.814,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 440.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101044 112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.056.018,35 | 6.600.406,00 | 6.600.406,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.056.018,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.419.522,27 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.942.432,69 | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.791.815,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.942.432,69 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101091 FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.481,74 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 25.481,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.481,74 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101099 PROCEDURE TRANSATTIVE E SOCCOMENZE INCENTIVI MERLONI E FUNZIONI TECNICHE - RETRIBUZIONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 11.521,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.520,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.521,64 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101104 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (TURISMO E SPORT, SERVIZI SOCIALI, PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA ITTICO VENATORIA) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 520.545,68 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 520.545,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 520.545,68 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.02.000 | Altre spese per il personale | | | |
| Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 797.286,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 989.362,40 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01101003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 490.570,17 | 426.514,00 | 401.136,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 490.569,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 490.570,17 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01101006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 171.234,18 | 127.925,00 | 127.925,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 171.233,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 171.234,18 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01101034 FONDO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2006 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - (SI VEDA ENTRATA 30000360) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 116.931,00 | 89.948,00 | 71.957,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 96.571,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 127.158,47 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01101100 PROCEDURE TRANSATTIVE E SOCCOMBENZE INCENTIVI MERLONI E FUNZIONI TECNICHE - ONERI PREVIDENZIALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.742,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.741,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.742,58 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | | | |
| Capitolo: 01101008 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 900,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | | | |
| Capitolo: 01101037 112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.602,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | | | |
| | 01 | | Previsione competenza | 14.997.272,94 | 12.090.892,00 | 11.984.079,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 14.703.181,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.450.366,73 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 137.791,00 | 130.619,00 | 122.848,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 137.791,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 150.812,69 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01101075 IRAP - INCENTIVI PROGETTAZIONE D. LGS 163/2006 (SI VEDA ENTRATA 30000360) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 41.762,00 | 32.123,00 | 25.700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 34.489,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 45.414,65 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01101080 IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.699,17 | 32.123,96 | 25.699,17 |
| | | | .di cui già impegnato | 14.066,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.699,17 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01101101 PROCEDURE TRANSATTIVE E SOCCOMENZE INCENTIVI MERLONI E FUNZIONI TECNICHE - IRAP | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 979,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 979,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 979,78 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 01101067 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 100,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 206.331,95 | 194.965,96 | 174.347,17 |
| .di cui già impegnato | | | | 187.326,68 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 223.006,29 | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | |
| Capitolo: 01101009 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 13.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 13.446,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | |
| Capitolo: 01101023 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | |
| Capitolo: 01101010 112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 109.400,00 | 90.000,00 | 70.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 76.080,25 | 18.378,11 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 135.897,86 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | |
| Capitolo: 01101027 112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.429,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.580,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | |
| Capitolo: 01101015 FONDO PER TIROCINI FORMATIVI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 600,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 600,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | |
| Capitolo: 01101097 SPESE PER SERVIZI ALLE CATEGORIE PROTETTE | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| Capitolo: 01101052 | | | | 112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE | | | |
| | | | 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.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | | |
| Capitolo: 01101086 | | | | SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | | | | |
| Capitolo: 01101016 | | | | 112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE | | | |
| | | | Previsione competenza | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 70.763,39 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | |
| Capitolo: 01101084 | | | | MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO CONCORSI | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 11.712,00 | 11.712,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 25.856,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01101026 | | | | 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 33.877,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 24.713,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 40.978,54 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01101085 | | | | SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSALE | | | |
| | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 69.249,81 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|---|------------------------------|------------|------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01101096 | | | | COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSUALI | | | |
| | | | Previsione competenza | 24.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 24.000,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 319.277,50 | 253.400,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 180.204,23 | 90.090,11 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 396.371,60 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 01101083 | | | | SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013 | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 3.303,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 6.075,72 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 01101087 | | | | 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 | | | |
| | | | 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 | 125.634,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 04 | Previsione competenza | 45.253,00 | 45.253,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 45.181,58 | 41.878,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 131.709,72 | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | | | | |
| Capitolo: 01101090 | | | | REGOLAZIONE CONTENZIOSI CON L' AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERESSI PER RITARDATO OMESSO PAGAMENTO | | | |
| | | | Previsione competenza | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 28.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 07 | U.1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | | | |
| Capitolo: 01101102 SPESE PER INTERESSI LEGALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 26.217,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 25.499,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 26.217,09 | | |
| Totale Macroaggregato: | 07 | | Previsione competenza | 54.217,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 25.499,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 54.217,09 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 01101077 RESTITUZIONE TASSE CONCORSALE PER ERRATI PAGAMENTI | | | | | | |
| | | | 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 | 320,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 09 | | 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 | 320,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | | | |
| Capitolo: 01101089 REGOLAZIONE CONTENZIOSI CON L' AGENZIA DELLE ENTRATE - PENALITA' ACCERTAMENTI TRIBUTARI | | | | | | |
| | | | 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 | 10 | U.1.10.05.03.000 | Spese per indennizzi | | | |
| Capitolo: 01101098 SPESE PER INDENNIZZO RISORSE UMANE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.998,00 | 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 | 3.998,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 10 | | Previsione competenza | 28.998,00 | 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 | 28.998,00 | | |

| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 15.651.550,48 | 12.599.710,96 | 12.442.279,17 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | .di cui già impegnato | 15.141.393,02 | 131.968,11 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.284.989,43 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: | | 01102001 | FONDO PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | 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 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | 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 | | |
| Totale Cdr : | | AA013 | Previsione competenza | 15.653.550,48 | 12.601.710,96 | 12.444.279,17 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.141.393,02 | 131.968,11 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.286.989,43 | | |
| Totale Programma : | | PG0110 | Previsione competenza | 15.653.550,48 | 12.601.710,96 | 12.444.279,17 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.141.393,02 | 131.968,11 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.286.989,43 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111195 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - RETRIBUZIONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.665,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.431,15 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza | | | | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 2.665,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 11.431,15 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.01.01.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | |
| Capitolo: 01111161 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.246,56 | | |
| Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 80.246,56 | | |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza | | | | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 2.665,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 91.677,71 | | |
| Totale Cdr : AA013 Previsione competenza | | | | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 2.665,34 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 91.677,71 | | |

Centro di Responsabilità ST103

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 01111040 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 500,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | |
| Capitolo: 01111036 119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 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 | 11.328,99 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 11.828,99 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 01111003 119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI GENERALI E COMPRESO ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI METROPOLITANI- ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 13.527,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 26.054,15 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 01111127 119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 75.500,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 94.218,44 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | | |
| Capitolo: 0111176 | | | | SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI | | | |
| | | | Previsione competenza | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 58.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | |
| Capitolo: 01111005 | | | | 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 1.489,15 | 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 | | | | |
| Capitolo: 01111044 | | | | SPESE PER NOLEGGIO AUTO | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Capitolo: 01111070 | | | | 119403900 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI PER LE DIVERSE SEDI DELL' ENTE | | | |
| | | | Previsione competenza | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 98.967,23 | 103.823,00 | 94.323,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 145.604,20 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Capitolo: 01111128 | | | | 119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA | | | |
| | | | Previsione competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 46.333,20 | 46.333,20 | 11.583,30 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 81.583,28 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Capitolo: 01111016 | | | | 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | |
| | | | Previsione competenza | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 8.981,35 | 7.895,55 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 75.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|--|------------|------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01111022 | | | | 119319400 SPESE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEGLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (PALAZZO DIOTTI E VIVAIO) - MANUTENZIONI ORDINARIE | | |
| | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01111083 | | | | 119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.423,05 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01111107 | | | | 119309310 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - MANUTENZIONE ORDINARIA | | |
| | | | Previsione competenza | 215.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 297.328,79 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111008 | | | | 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - SERVIZI AUSILIARI | | |
| | | | 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 | 12.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111039 | | | | 119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111049 | | | 119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE | | | |
| | | | Previsione competenza | 270.516,93 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 254.516,93 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 316.142,14 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111122 | | | 119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI | | | |
| | | | Previsione competenza | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 650.000,00 | 487.500,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 703.285,22 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 01111047 | | | 119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | | 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01111007 | | | 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.088,10 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | 03 | Previsione competenza | 1.798.016,93 | 1.567.500,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.530.832,30 | 359.906,30 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.036.727,37 | |
| Totale Titolo: | | | 1 | Previsione competenza | 1.808.516,93 | 1.578.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.538.032,30 | 359.906,30 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.048.556,36 | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| Capitolo: | | 01112039 | SPESE PER RINNOVO PARCO AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | | 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 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| Capitolo: | | 01112006 | SPESE PER IMPIANTI MULTIMEDIALI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500.000,00 | | |
| Totale Cdr : | | ST103 | Previsione competenza | 2.308.516,93 | 1.778.000,00 | 1.578.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.538.032,30 | 1.028.551,75 | 359.906,30 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.548.556,36 | | |
| Totale Programma : | | PG0111 | Previsione competenza | 2.315.271,93 | 1.784.755,00 | 1.584.755,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.540.697,64 | 1.028.551,75 | 359.906,30 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.640.234,07 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 04021067 | | | | 121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.220.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.485.341,48 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | | | |
| | 03 | | Previsione competenza | 1.220.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.485.341,48 | | |
| Totale Titolo: | | | | | | |
| | 1 | | Previsione competenza | 1.220.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.485.341,48 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022059 | | | | 221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO DA AVANZO) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.870,65 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | | | |
| | 02 | | Previsione competenza | 1.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.870,65 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|------------|------------|
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 1.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.870,65 | | |
| Totale Cdr : | ST103 | Previsione competenza | 1.221.870,65 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.221.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.487.212,13 | | |
| Totale Programma : | PG0402 | Previsione competenza | 1.221.870,65 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.221.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.487.212,13 | | |

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 06011033 142303600 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.000,00 | | |
| Totale Cdr : | ST103 | | Previsione competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.000,00 | | |
| Totale Programma : | PG0601 | | Previsione competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.000,00 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 08011096 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.776,00 | 5.776,00 | 5.776,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.776,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 08011097 ASSEGNATI AL PERSONALE PINQUA CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.097,00 | 50.097,00 | 50.097,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.097,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 08011094 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 21.131,46 | 20.038,00 | 20.038,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.607,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 21.215,56 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza | | | | 77.004,46 | 75.911,00 | 75.911,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 73.477,46 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 77.088,56 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 08011095 IRAP AL PERSONALE PINQUA PROG. CO4 REGENERATION (SI VEDA CAP. 30002490) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.600,38 | 6.136,00 | 6.136,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.100,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.044,32 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 6.600,38 | 6.136,00 | 6.136,00 |
| | | .di cui già impegnato | 5.100,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 7.044,32 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 83.604,84 | 82.047,00 | 82.047,00 |
| | | .di cui già impegnato | 78.577,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 84.132,88 | | |
| Totale Cdr : | AA013 | Previsione competenza | 83.604,84 | 82.047,00 | 82.047,00 |
| | | .di cui già impegnato | 78.577,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 84.132,88 | | |
| Totale Programma : | PG0801 | Previsione competenza | 83.604,84 | 82.047,00 | 82.047,00 |
| | | .di cui già impegnato | 78.577,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 84.132,88 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|------------------------|------|----------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051176 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051179 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 800,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051180 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051183 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 800,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051184 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051187 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 800,00 | 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 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 10051177 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 10051181 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 10051185 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza | | | | 0,00 | 29.400,00 | 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 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 10051178 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIANI CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 625,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 10051182 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIANI CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 625,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 10051186 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIANI CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 625,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 0,00 | 1.875,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 0,00 | 31.275,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | |
| Totale Cdr : | | AA013 | Previsione competenza | 0,00 | 31.275,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | |
| Totale Programma : | | PG1005 | Previsione competenza | 0,00 | 31.275,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 12081035 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 80.032,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 80.032,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.032,66 | | |
| Totale Macroaggregato: | 01 | Previsione competenza | | 80.032,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 80.032,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 80.032,66 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | | 80.032,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 80.032,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 80.032,66 | | |
| Totale Cdr : | AA013 | Previsione competenza | | 80.032,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 80.032,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 80.032,66 | | |
| Totale Programma : | PG1208 | Previsione competenza | | 80.032,66 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 80.032,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 80.032,66 | | |

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 15022002 223100200 SPESE PER LA SISTEMAZIONE GENERALE DEL CENTRO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI VIA SODERINI IN MILANO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| Totale Cdr : | ST103 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| Totale Programma : | PG1502 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.04.000 | Fondo rinnovi contrattuali | | | |
| Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 10 | | Previsione competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Cdr : | AA013 | | Previsione competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma : | PG2003 | | Previsione competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | |
| Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | | | Previsione competenza | 35.000,00 | 34.000,00 | 33.200,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 17.072,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 35.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | | | |
| Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | | | Previsione competenza | 70.000,00 | 67.900,00 | 65.215,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 34.964,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 70.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | | | |
| Capitolo: 50011016 119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | | | Previsione competenza | 244.000,00 | 236.550,00 | 227.364,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 121.900,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 244.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 07 Previsione competenza | 349.000,00 | 338.450,00 | 325.779,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 173.937,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 349.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | | | 1 Previsione competenza | 349.000,00 | 338.450,00 | 325.779,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 173.937,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 349.000,00 | | |
| Totale Cdr : | | | | ST103 Previsione competenza | 349.000,00 | 338.450,00 | 325.779,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 173.937,37 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------|------|
| .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | 349.000,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totale Programma : | PG5001 | Previsione competenza | 349.000,00 | 338.450,00 | 325.779,00 |
| | | .di cui già impegnato | 173.937,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 349.000,00 | | |

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Ritribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01011097 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| | | CDR di destinazione: ST107 | Previsione competenza | 631.736,00 | 592.992,00 | 565.099,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 631.735,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 631.736,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| | | CDR di destinazione: ST107 | Previsione competenza | 266.651,83 | 237.196,00 | 226.039,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 266.650,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 270.081,86 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.02.000 | Contributi sociali figurativi | | | |
| Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| | | CDR di destinazione: ST107 | Previsione competenza | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 600,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 01 | Previsione competenza | 898.987,83 | 830.788,00 | 791.738,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 898.986,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 902.417,86 | | | |

| | | | |
|--|----|------------------------------|---|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | | |
| | | Previsione competenza | 82.325,22 72.641,00 69.224,00 |
| | | .di cui già impegnato | 82.325,22 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 96.180,57 |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | |
| | | Previsione competenza | 82.325,22 72.641,00 69.224,00 |
| | | .di cui già impegnato | 82.325,22 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 96.180,57 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 01011054 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | | |
| | | 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 | 8.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | | |
| | | 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 | 6.000,00 |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | |
| | | Previsione competenza | 7.000,00 7.000,00 7.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 7.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 14.000,00 |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |
| Capitolo: 01021021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE | | | |
| CDR di destinazione: AA002 | | | |
| | | Previsione competenza | 242.699,00 238.435,00 238.435,00 |
| | | .di cui già impegnato | 242.699,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 242.699,00 |

| | | | | | | |
|--|----|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01021030 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | Previsione competenza | 304.798,00 | 297.866,00 | 290.830,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 304.798,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 304.798,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01021034 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | Previsione competenza | 54.583,00 | 52.425,00 | 52.425,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 54.583,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 54.583,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | Previsione competenza | 23.043,26 | 20.970,00 | 20.970,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 23.043,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 23.043,26 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA002 | | Previsione competenza | 109.143,17 | 95.374,00 | 95.374,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 109.142,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 109.143,17 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | Previsione competenza | 133.564,57 | 119.146,00 | 116.332,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 133.563,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 133.564,57 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | 867.831,00 | 824.216,00 | 814.366,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 867.829,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 867.831,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|---------------------------------|---|------------------|------------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | Previsione competenza | 41.239,48 | 36.488,00 | 35.626,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 41.239,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 46.380,21 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA002 | | Previsione competenza | 34.848,30 | 29.208,00 | 29.208,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 34.848,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 38.769,97 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | Previsione competenza | 7.812,40 | 6.422,00 | 6.422,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 7.812,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 9.906,28 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | 83.900,18 | 72.118,00 | 71.256,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 83.900,18 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 95.056,46 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA002 | | 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 | 2.985,67 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 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 | 2.985,67 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01031005 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA004 | | Previsione competenza | 1.001.956,00 | 953.419,00 | 953.419,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.001.956,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.001.956,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01031047 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | Previsione competenza | 210.851,00 | 206.071,00 | 206.071,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 210.851,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 210.851,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01031097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | Previsione competenza | 77.905,00 | 75.585,00 | 75.585,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 77.905,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 77.905,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA004 | | Previsione competenza | 416.982,70 | 381.367,00 | 381.367,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 416.982,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 416.982,70 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01031048 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | Previsione competenza | 85.633,84 | 82.428,00 | 82.428,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 85.632,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 85.633,84 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | Previsione competenza | 32.232,76 | 30.234,00 | 30.234,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 32.231,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 32.232,76 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | 1.825.561,30 | 1.729.104,00 | 1.729.104,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.825.559,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.825.561,30 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | Previsione competenza | 156.482,74 | 25.243,00 | 25.243,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 156.482,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 189.171,04 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01031051 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA004 | | Previsione competenza | 122.739,00 | 116.793,00 | 116.793,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 122.739,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 130.489,00 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01031098 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | Previsione competenza | 10.632,23 | 9.259,00 | 9.259,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 10.632,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 12.424,02 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | 289.853,97 | 151.295,00 | 151.295,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 289.853,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 332.084,06 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01031037 SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA004 | | 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 | 5.217,40 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 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 | 5.217,40 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01041008 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA004 | | Previsione competenza | 331.727,00 | 325.680,00 | 325.680,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 331.727,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 331.727,00 | | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01041009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA004 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 142.715,26 | 130.272,00 | 130.272,00 |
| | | .di cui già impegnato | 142.714,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 142.715,26 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 474.442,26 | 455.952,00 | 455.952,00 |
| | | .di cui già impegnato | 474.441,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 474.442,26 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 01041002 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | | | |
| CDR di destinazione: AA004 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 47.351,64 | 39.895,00 | 39.895,00 |
| | | .di cui già impegnato | 47.351,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 51.541,90 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 47.351,64 | 39.895,00 | 39.895,00 |
| | | .di cui già impegnato | 47.351,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 51.541,90 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 01051021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 867.980,00 | 1.139.318,00 | 1.139.318,00 |
| | | .di cui già impegnato | 867.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 867.980,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 392.896,14 | 455.727,00 | 455.727,00 |
| | | .di cui già impegnato | 392.895,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 392.896,14 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.260.876,14 | 1.595.045,00 | 1.595.045,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.260.875,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.260.876,14 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------------------|---|------------|------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 126.057,64 | 139.566,00 | 139.566,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 126.057,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 139.842,97 | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 126.057,64 | 139.566,00 | 139.566,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 126.057,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 139.842,97 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 9.778,63 | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 9.778,63 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Ributuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01061048 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 352.297,00 | 291.030,00 | 286.279,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 352.297,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 352.297,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 177.250,44 | 116.412,00 | 114.511,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 177.250,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 177.250,44 | | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 529.547,44 | 407.442,00 | 400.790,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 529.547,10 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 529.547,44 | | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|--|------------|------------|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 01061051 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 59.755,46 | 35.651,00 | 35.069,00 |
| | | .di cui già impegnato | 59.755,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 70.921,41 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | Previsione competenza | 59.755,46 | 35.651,00 | 35.069,00 |
| | | .di cui già impegnato | 59.755,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 70.921,41 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 01081003 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M1C1-1.4.2 - PCM/DTD - AGID - CITIZEN INCLUSION (SI VEDA CAP. 3000054) CUP I54F23000060006 | | | | | |
| CDR di destinazione: ST114 | | Previsione competenza | 0,00 | 34.700,00 | 17.300,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 01081007 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 697.382,00 | 683.692,00 | 683.692,00 |
| | | .di cui già impegnato | 597.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 697.382,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01081004 ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE PNRR M1C1-1.4.2 - PCM/DTD - AGID - CITIZEN INCLUSION (SI VEDA CAP. 3000054) CUP I54F23000060006 | | | | | |
| CDR di destinazione: ST114 | | Previsione competenza | 0,00 | 11.000,00 | 5.300,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 265.632,00 | 260.156,00 | 260.156,00 |
| | | .di cui già impegnato | 238.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 265.632,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------------------|--|----|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | | | | 01 | Previsione competenza | 963.014,00 | 989.548,00 | 966.448,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 836.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 963.014,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | |
| Capitolo: 01081001 IRAP AL PERSONALE PNRR M1C1-1.4.2 - PCM/DTD - AGID - CITIZEN INCLUSION (SI VEDA CAP. 3000054) CUP I54F23000060006 | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST114 | | | | | Previsione competenza | 0,00 | 3.500,00 | 1.700,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 0,00 | 3.500,00 | 1.700,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Ritribuzioni in denaro | | | | | |
| Capitolo: 01091008 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | | | Previsione competenza | 256.276,00 | 301.874,00 | 301.874,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 256.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 256.276,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | |
| Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | | | Previsione competenza | 116.278,45 | 120.749,00 | 120.749,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 116.277,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 116.278,45 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 01 | Previsione competenza | 372.554,45 | 422.623,00 | 422.623,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 372.553,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 372.554,45 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | |
| Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | | | Previsione competenza | 35.998,12 | 36.979,00 | 36.979,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 35.998,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 45.122,38 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|---|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 35.998,12 | 36.979,00 | 36.979,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.998,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 45.122,38 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101036 INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360) | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | Previsione competenza | 491.307,00 | 377.929,00 | 302.343,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 405.761,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 534.279,51 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062) | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | Previsione competenza | 302.343,16 | 377.928,95 | 302.343,16 |
| | | | .di cui già impegnato | 165.493,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 302.343,16 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092) | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | Previsione competenza | 22.675,74 | 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 | 24.568,75 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062) | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | Previsione competenza | 71.957,67 | 89.947,09 | 71.957,67 |
| | | | .di cui già impegnato | 39.387,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 71.957,67 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092) | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | Previsione competenza | 5.396,82 | 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 | 5.847,35 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|-----------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | | | | 01 | Previsione competenza | 893.680,39 | 852.305,04 | 683.143,83 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 610.642,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 938.996,44 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | |
| Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075) | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | | | Previsione competenza | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 954,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 1.280,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | |
| Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092) | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | | | Previsione competenza | 1.927,44 | 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 | 2.088,35 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 3.207,44 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 954,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 3.368,35 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | |
| Capitolo: 01111021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST008 | | | | | Previsione competenza | 412.165,00 | 400.171,00 | 398.025,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 412.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 412.165,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | |
| Capitolo: 01111028 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | | | Previsione competenza | 223.270,00 | 219.225,00 | 219.225,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 223.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 223.270,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|------------------------|------------|------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111050 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 559.605,00 | 549.039,00 | 549.039,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 559.605,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 559.605,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST008 | | Previsione competenza | 121.163,17 | 121.163,17 | 121.163,17 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 121.163,17 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | Previsione competenza | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 11.229,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 14.980,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111158 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST008 | | Previsione competenza | 121.163,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 113.450,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 121.163,17 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111162 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | Previsione competenza | 172.941,00 | 167.500,00 | 167.500,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 172.941,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 172.941,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 1.308.793,00 | 1.182.124,00 | 1.041.888,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.225.793,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.308.793,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | Previsione competenza | 161.255,00 | 155.994,00 | 155.994,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 161.255,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 161.255,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | Previsione competenza | 102.092,16 | 87.690,00 | 87.690,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 102.091,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 102.092,16 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111075 119106100 SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A 30000070 INSIEME A 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | Previsione competenza | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.824,09 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.826,34 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST008 | | Previsione competenza | 221.766,40 | 160.068,00 | 159.210,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 221.766,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 221.766,40 | | | |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|---|------------|------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111137 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST008 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 28.836,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 27.001,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 28.836,83 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 234.580,51 | 219.615,00 | 219.615,00 |
| | | .di cui già impegnato | 234.579,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 234.580,51 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 73.917,99 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 73.916,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 73.917,99 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 586.829,32 | 461.649,00 | 405.555,00 |
| | | .di cui già impegnato | 564.828,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 586.829,32 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 65.239,19 | 62.397,00 | 62.397,00 |
| | | .di cui già impegnato | 65.238,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 65.239,19 | | |

| | | | | | |
|---|----|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111175 SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 92.258,29 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111193 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI | | | | | |
| CDR di destinazione: ST008 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 28.836,83 | 28.836,83 | 28.836,83 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 28.836,83 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 01111196 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| | | .di cui già impegnato | 665,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.809,75 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 4.488.440,57 | 3.948.458,00 | 3.749.124,00 |
| | | .di cui già impegnato | 4.172.619,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 4.536.328,95 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 01111010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 68.591,37 | 67.257,00 | 67.257,00 |
| | | .di cui già impegnato | 68.591,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 79.613,71 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 27.350,00 | 26.855,00 | 26.855,00 |
| | | .di cui già impegnato | 27.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 30.232,99 | | |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|------------|------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST008 | | Previsione competenza | 63.265,21 | 49.020,00 | 48.758,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 63.265,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 65.643,42 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | Previsione competenza | 24.036,43 | 20.518,00 | 20.518,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 24.036,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 28.177,85 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01111169 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 179.213,99 | 141.792,00 | 124.613,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 172.063,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 202.022,37 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST107 | | Previsione competenza | 19.753,00 | 19.109,00 | 19.109,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 19.753,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 20.816,00 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST008 | | Previsione competenza | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 9.643,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 20.598,87 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01111197 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | Previsione competenza | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 226,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 971,55 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 393.084,00 | 335.425,00 | 317.984,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 384.929,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 448.076,76 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA014 | | | 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 | 8.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 | 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 | 8.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 13.717.469,05 | 12.965.331,04 | 12.494.081,83 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.981.514,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.993.746,40 | | |
| Totale Cdr : | | AA013 | Previsione competenza | 13.717.469,05 | 12.965.331,04 | 12.494.081,83 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.981.514,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.993.746,40 | | |

Centro di Responsabilità ST103

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01111042 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.037,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.037,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 6.037,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| Totale Cdr : | ST103 | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 6.037,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |

Centro di Responsabilità AA013

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021005 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | | 0,00 | 28.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021023 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | | 1.746.786,00 | 1.571.830,00 | 1.521.968,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 1.746.786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 1.746.786,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021112 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 0,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021113 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | | 0,00 | 28.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021116 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021117 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | 0,00 | 28.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021120 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021121 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | 0,00 | 28.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021124 ACCESSORIO PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 809.338,71 | 628.732,00 | 608.787,00 |
| | | .di cui già impegnato | 809.337,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 809.338,71 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 04021024 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 04021114 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 04021118 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 04021122 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 8.000,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 2.556.124,71 | 2.357.362,00 | 2.130.755,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.556.123,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.556.124,71 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------------------|--|------------|------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 252.397,30 | 192.549,00 | 186.441,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 252.397,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 287.369,20 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 04021057 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 04021115 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 04021119 IRAP PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 04021123 IRAP PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 252.397,30 | 202.549,00 | 186.441,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 252.397,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 287.369,20 | | | |

| | | | |
|--|----|------------------------------|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | |
| | | 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 | 12.230,29 |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | |
| | | 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 | 12.230,29 |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Ributuzioni in denaro |
| Capitolo: 04071001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | |
| | | Previsione competenza | 74.570,00 71.972,00 71.972,00 |
| | | .di cui già impegnato | 74.570,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 74.570,00 |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | |
| | | Previsione competenza | 33.578,10 28.788,00 28.788,00 |
| | | .di cui già impegnato | 33.577,10 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 33.578,10 |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | |
| | | Previsione competenza | 108.148,10 100.760,00 100.760,00 |
| | | .di cui già impegnato | 108.147,10 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 108.148,10 |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | | |
| | | Previsione competenza | 10.702,70 8.816,00 8.816,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.702,70 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 12.638,38 |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | |
| | | Previsione competenza | 10.702,70 8.816,00 8.816,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.702,70 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 12.638,38 |

| | | | | | | |
|--|----|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 06011001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST115 | | Previsione competenza | 452.637,00 | 421.197,00 | 395.450,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 452.637,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 452.637,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE IDROSCALO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST115 | | Previsione competenza | 186.709,21 | 168.478,00 | 158.180,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 186.708,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 186.709,21 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | 639.346,21 | 589.675,00 | 553.630,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 639.345,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 639.346,21 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE IDROSCALO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST115 | | Previsione competenza | 56.811,17 | 51.596,00 | 48.442,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 56.811,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 67.434,48 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | 56.811,17 | 51.596,00 | 48.442,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 56.811,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 67.434,48 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST115 | | Previsione competenza | 4.972,00 | 4.972,00 | 4.972,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 4.972,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 9.944,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 Previsione competenza | 4.972,00 | 4.972,00 | 4.972,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 4.972,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 9.944,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST086 | | Previsione competenza | 367.846,00 | 358.687,00 | 358.687,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 367.846,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 367.846,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 07011004 141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TURISMO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST086 | | Previsione competenza | 152.711,70 | 143.474,00 | 143.474,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 152.710,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 152.711,70 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | 520.557,70 | 502.161,00 | 502.161,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 520.556,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 520.557,70 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - TURISMO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST086 | | Previsione competenza | 45.061,00 | 43.939,00 | 43.939,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 45.061,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 50.701,53 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | 45.061,00 | 43.939,00 | 43.939,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 45.061,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 50.701,53 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 08011003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST080 | | Previsione competenza | 470.643,00 | 453.028,00 | 453.028,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 470.643,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 470.643,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 08011090 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST080 | | Previsione competenza | 1.659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.659,00 | | | |

| | | | | | |
|--|----|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE | | | | | |
| CDR di destinazione: ST080 | | Previsione competenza | 222.761,64 | 181.211,00 | 181.211,00 |
| | | .di cui già impegnato | 222.760,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 222.761,64 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| CDR di destinazione: ST080 | | Previsione competenza | 7.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 7.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 7.646,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | 702.709,64 | 634.239,00 | 634.239,00 |
| | | .di cui già impegnato | 702.707,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 702.709,64 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 08011012 IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE | | | | | |
| CDR di destinazione: ST080 | | Previsione competenza | 66.832,04 | 55.495,00 | 55.495,00 |
| | | .di cui già impegnato | 66.832,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 78.077,65 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| CDR di destinazione: ST080 | | Previsione competenza | 3.553,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.353,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.709,87 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | 70.385,60 | 55.495,00 | 55.495,00 |
| | | .di cui già impegnato | 69.185,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 81.787,52 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | |
| Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | 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 | 3.182,37 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | 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 | 3.182,37 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | |
| Capitolo: 09011013 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | Previsione competenza | | 226.954,00 | 223.762,00 | 223.762,00 | | |
| | | .di cui già impegnato | | 171.954,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Previsione cassa | | 226.954,00 | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | |
| Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | Previsione competenza | | 113.251,06 | 81.824,00 | 81.824,00 | | |
| | | .di cui già impegnato | | 98.931,06 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Previsione cassa | | 113.251,06 | | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 01 | Previsione competenza | 340.205,06 | 305.586,00 | 305.586,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 270.885,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 340.205,06 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | |
| Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | Previsione competenza | | 29.562,86 | 25.423,00 | 25.423,00 | | |
| | | .di cui già impegnato | | 24.812,86 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Previsione cassa | | 39.910,23 | | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 29.562,86 | 25.423,00 | 25.423,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 24.812,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 39.910,23 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | |
| Capitolo: 09021001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | Previsione competenza | | 404.888,00 | 315.888,00 | 315.888,00 | | |
| | | .di cui già impegnato | | 404.888,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Previsione cassa | | 404.888,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|---|------------|------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09021064 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST051 | | Previsione competenza | 89.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 89.000,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09021117 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021118, 09021119) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST051 | | Previsione competenza | 3.756,41 | 3.756,41 | 3.756,41 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.756,41 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09021127 ASSEGNFI AL PERSONALE NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021128, 9021129, 9021130) | | | | | | |
| CDR di destinazione: PR043 | | Previsione competenza | 0,00 | 28.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09021130 ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021129) | | | | | | |
| CDR di destinazione: PR043 | | Previsione competenza | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | Previsione competenza | 161.555,00 | 125.555,00 | 125.555,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 161.555,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 161.555,00 | | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 09021067 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA | | | | | |
| CDR di destinazione: ST051 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 36.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 36.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 09021118 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST051 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 924,29 | 924,29 | 924,29 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 924,29 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 09021128 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130) | | | | | |
| CDR di destinazione: PR043 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 8.000,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 696.123,70 | 735.323,70 | 696.123,70 |
| | | .di cui già impegnato | 691.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 696.123,70 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 49.501,00 | 38.501,00 | 38.501,00 |
| | | .di cui già impegnato | 49.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 52.916,74 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 09021066 IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA | | | | | |
| CDR di destinazione: ST051 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 11.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 11.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09021119 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST051 | | | | Previsione competenza | 319,30 | 319,30 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 319,30 | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09021129 IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021130) | | | | | | |
| CDR di destinazione: PR043 | | | | Previsione competenza | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 60.820,30 | 63.320,30 |
| | | | | .di cui già impegnato | 60.501,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 64.236,04 | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09031015 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | | Previsione competenza | 726.233,00 | 685.657,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 726.233,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 726.233,00 | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | | Previsione competenza | 297.948,91 | 274.262,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 297.947,91 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 297.948,91 | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 1.024.181,91 | 959.919,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.024.180,91 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.024.181,91 | |

| | | | |
|--|----|------------------------------|---|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | |
| | | Previsione competenza | 93.155,40 83.992,00 83.730,00 |
| | | .di cui già impegnato | 93.155,40 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 108.091,48 |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | |
| | | Previsione competenza | 93.155,40 83.992,00 83.730,00 |
| | | .di cui già impegnato | 93.155,40 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 108.091,48 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | |
| | | 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 | 3.750,00 |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | |
| | | 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 | 3.750,00 |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |
| Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | |
| | | Previsione competenza | 68.455,00 65.274,00 65.274,00 |
| | | .di cui già impegnato | 68.455,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 68.455,00 |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |
| Capitolo: 09051024 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI | | | |
| CDR di destinazione: ST082 | | | |
| | | Previsione competenza | 308.275,00 298.990,00 298.990,00 |
| | | .di cui già impegnato | 308.275,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 308.275,00 |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente |
| Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD | | | |
| CDR di destinazione: ST082 | | | |
| | | Previsione competenza | 125.840,63 119.596,00 119.596,00 |
| | | .di cui già impegnato | 125.840,63 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 125.840,63 |

| | | | | | | |
|---|----|------------------------------|---|------------|------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | Previsione competenza | 10.372,44 | 10.182,00 | 10.182,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 10.372,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 10.372,44 | | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 512.943,07 | 494.042,00 | 494.042,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 512.943,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 512.943,07 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST082 | | Previsione competenza | 16.568,45 | 7.996,00 | 7.966,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 16.568,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 24.615,41 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | Previsione competenza | 37.763,00 | 36.626,00 | 36.626,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 37.763,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 37.896,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 54.331,45 | 44.622,00 | 44.592,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 54.331,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 62.511,41 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST082 | | Previsione competenza | 700,00 | 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 | 1.210,35 | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | | | |
| | | 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 | 1.210,35 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09061003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST022 | | Previsione competenza | 447.432,00 | 380.203,00 | 359.589,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 447.432,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 447.432,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST022 | | Previsione competenza | 235.616,82 | 249.335,00 | 143.835,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 235.615,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 235.616,82 | | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | Previsione competenza | 683.048,82 | 629.538,00 | 503.424,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 683.047,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 683.048,82 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST022 | | Previsione competenza | 66.901,50 | 46.574,00 | 44.049,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 66.901,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 77.527,08 | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | Previsione competenza | 66.901,50 | 46.574,00 | 44.049,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 66.901,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 77.527,08 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09081014 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | Previsione competenza | 512.254,00 | 535.199,00 | 513.450,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 512.254,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 512.254,00 | | | |

| | | | | | |
|---|----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 220.722,37 | 214.079,00 | 205.380,00 |
| | | .di cui già impegnato | 220.721,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 220.722,37 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 732.976,37 | 749.278,00 | 718.830,00 |
| | | .di cui già impegnato | 732.975,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 732.976,37 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 76.094,16 | 65.561,00 | 62.897,00 |
| | | .di cui già impegnato | 76.094,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 86.477,21 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 76.094,16 | 65.561,00 | 62.897,00 |
| | | .di cui già impegnato | 76.094,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 86.477,21 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 10021036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| CDR di destinazione: AA011 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 472.143,00 | 436.940,00 | 428.358,00 |
| | | .di cui già impegnato | 472.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 472.143,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| CDR di destinazione: AA011 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 188.857,00 | 174.776,00 | 171.343,00 |
| | | .di cui già impegnato | 188.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 188.857,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 661.000,00 | 611.716,00 | 599.701,00 |
| | | .di cui già impegnato | 660.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 661.000,00 | | |

| | | | |
|--|----|------------------------------|---|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | | | |
| CDR di destinazione: AA011 | | | |
| | | Previsione competenza | 59.269,05 53.525,00 52.473,00 |
| | | .di cui già impegnato | 59.269,05 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 69.151,26 |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | |
| | | Previsione competenza | 59.269,05 53.525,00 52.473,00 |
| | | .di cui già impegnato | 59.269,05 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 69.151,26 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 10021044 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | | | |
| CDR di destinazione: ST086 | | | |
| | | 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 | 3.048,56 |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | |
| | | 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 | 3.048,56 |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |
| Capitolo: 10051011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | |
| | | Previsione competenza | 2.617.456,00 2.469.223,00 2.380.753,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.485.456,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.617.456,00 |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro |
| Capitolo: 10051024 ASSEgni AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 7.000,00 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051175 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | Previsione competenza | 0,00 | 800,00 | 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 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | Previsione competenza | 1.053.833,93 | 969.889,00 | 934.501,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.018.832,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.053.833,93 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 10051030 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | Previsione competenza | 3.671.289,93 | 3.448.912,00 | 3.315.254,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 3.504.288,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.671.289,93 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 10051034 IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | Previsione competenza | 339.218,36 | 297.709,00 | 286.872,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 327.818,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 392.605,53 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 10051045 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | Previsione competenza | 0,00 | 625,00 | 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|-----------------|--|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 339.218,36 | 298.334,00 | 286.872,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 327.818,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 392.605,53 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | |
| Capitolo: | | | | 10051080 | SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Ritribuzioni in denaro | | | | | |
| Capitolo: | | | | 11011022 | ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | | | |
| CDR di destinazione: ST113 | | | | | Previsione competenza | 156.835,00 | 152.627,00 | 152.627,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 156.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 156.835,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | |
| Capitolo: | | | | 11011001 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE | | | |
| CDR di destinazione: ST113 | | | | | Previsione competenza | 68.223,18 | 61.050,00 | 61.050,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 68.222,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 68.223,18 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 01 | Previsione competenza | 225.058,18 | 213.677,00 | 213.677,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 225.057,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 225.058,18 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | |
| Capitolo: | | | | 11011014 | IRAP - PROTEZIONE CIVILE | | | |
| CDR di destinazione: ST113 | | | | | Previsione competenza | 19.391,33 | 18.696,00 | 18.696,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 19.391,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 22.486,38 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 19.391,33 | 18.696,00 | 18.696,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 19.391,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 22.486,38 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | |
| Capitolo: 12041045 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | | 166.553,00 | 162.105,00 | 162.105,00 | | |
| | | .di cui già impegnato | | 166.553,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Previsione cassa | | 166.553,00 | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | |
| Capitolo: 12041048 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | | 66.774,84 | 64.842,00 | 64.842,00 | | |
| | | .di cui già impegnato | | 66.773,83 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Previsione cassa | | 66.774,84 | | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 01 | Previsione competenza | 233.327,84 | 226.947,00 | 226.947,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 233.326,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 233.327,84 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | |
| Capitolo: 12041042 IRAP SERVIZI SOCIALI | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | | 22.376,59 | 19.857,00 | 19.587,00 | | |
| | | .di cui già impegnato | | 22.376,59 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Previsione cassa | | 25.432,73 | | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 22.376,59 | 19.857,00 | 19.587,00 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 22.376,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 25.432,73 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | |
| Capitolo: 12081030 ASSEGNFI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260) | | | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | | 193.517,00 | 172.943,00 | 172.943,00 | | |
| | | .di cui già impegnato | | 175.841,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Previsione cassa | | 193.517,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 12081032 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 77.875,36 | 69.177,00 | 69.177,00 |
| | | .di cui già impegnato | 77.874,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 77.875,36 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 271.392,36 | 242.120,00 | 242.120,00 |
| | | .di cui già impegnato | 253.715,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 271.392,36 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 12081031 IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 26.698,26 | 21.185,00 | 21.185,00 |
| | | .di cui già impegnato | 26.698,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 28.809,43 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 26.698,26 | 21.185,00 | 21.185,00 |
| | | .di cui già impegnato | 26.698,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 28.809,43 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Ritribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 14011078 ASSEGNII AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 293.647,00 | 286.604,00 | 286.604,00 |
| | | .di cui già impegnato | 293.647,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 293.647,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011) | | | | | |
| CDR di destinazione: AA011 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 157.387,18 | 114.641,00 | 114.641,00 |
| | | .di cui già impegnato | 157.387,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 157.863,30 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 451.034,18 | 401.245,00 | 401.245,00 |
| | | .di cui già impegnato | 451.034,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 451.510,30 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------------------|--|------------|------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 14011080 IRAP - SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 49.874,83 | 35.108,00 | 35.108,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 49.874,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 56.653,88 | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 49.874,83 | 35.108,00 | 35.108,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 49.874,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 56.653,88 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Ributuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 14041001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 122.192,00 | 119.129,00 | 119.129,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 122.192,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 122.192,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 55.179,25 | 47.651,00 | 47.651,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 55.177,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 55.179,25 | | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 177.371,25 | 166.780,00 | 166.780,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 177.369,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 177.371,25 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| CDR di destinazione: AA006 | | Previsione competenza | 17.699,91 | 14.593,00 | 14.593,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 17.699,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 20.733,22 | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 17.699,91 | 14.593,00 | 14.593,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 17.699,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 20.733,22 | | | |

| | | | | | | |
|---|----|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011002 193100100 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 75.346,00 | 74.684,00 | 74.684,00 | |
| | | .di cui gi impegnato | 75.346,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 75.346,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011003 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 3.184.081,71 | 2.108.599,00 | 2.108.599,00 | |
| | | .di cui gi impegnato | 2.743.109,87 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.184.081,71 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011011 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 4.995.558,00 | 6.346.355,00 | 6.333.482,00 | |
| | | .di cui gi impegnato | 4.995.558,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 4.995.558,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011013 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 26.660,00 | 25.294,00 | 25.294,00 | |
| | | .di cui gi impegnato | 26.660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 26.660,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011021 ASSEGNII FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 42.159,00 | 37.552,00 | 21.725,00 | |
| | | .di cui gi impegnato | 42.159,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 42.159,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011029 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 10.637,00 | 10.328,00 | 10.328,00 | |
| | | .di cui gi impegnato | 10.637,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 10.637,00 | | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|---|--------------|--------------|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 15011034 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 115.029,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 115.028,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 115.029,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 15011036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 1.082.723,00 | 1.060.771,00 | 1.060.771,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.082.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.082.723,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 70.120,00 | 70.120,00 | 70.120,00 |
| | | .di cui già impegnato | 27.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 70.120,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 48.401,59 | 29.873,00 | 29.873,00 |
| | | .di cui già impegnato | 48.400,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 48.401,59 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 2.108.632,61 | 2.538.542,00 | 2.533.392,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.108.632,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.125.830,15 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 12.082,16 | 10.117,00 | 10.117,00 |
| | | .di cui già impegnato | 12.081,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 12.082,16 | | |

| | | | | | |
|--|----|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 29.872,48 | 15.020,00 | 8.688,00 |
| | | .di cui già impegnato | 29.871,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 29.872,48 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 4.254,00 | 4.131,00 | 4.131,00 |
| | | .di cui già impegnato | 4.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 4.254,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 203.842,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 203.840,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 203.842,18 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE DEL LAVORO | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 468.127,61 | 424.308,00 | 424.308,00 |
| | | .di cui già impegnato | 468.127,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 468.127,61 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104) | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 18.410,00 | 18.410,00 | 18.410,00 |
| | | .di cui già impegnato | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 18.410,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | 12.495.936,34 | 12.774.104,00 | 12.733.922,00 |
| | | .di cui già impegnato | 12.000.391,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 12.513.133,88 | | |

| | | | | | | |
|--|----|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 15011040 IRAP - POLITICHE DEL LAVORO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 1.655.221,73 | 939.944,00 | 939.944,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 889.815,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.675.885,68 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 15011058 IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 14.648,40 | 9.148,00 | 9.148,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 14.648,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 15.463,02 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | 1.669.870,13 | 949.092,00 | 949.092,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 904.464,14 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.691.348,70 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 60.571,07 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 Previsione competenza | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 60.571,07 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 15021062 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 4.892,00 | 4.892,00 | 4.892,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 4.891,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 4.892,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | 4.892,00 | 4.892,00 | 4.892,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 4.891,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 4.892,00 | | | |

| | | | | | |
|--|----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA | | | | | |
| CDR di destinazione: ST110 | | Previsione competenza | 5.573,14 | 100,00 | 100,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.836,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.641,24 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | 5.573,14 | 100,00 | 100,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.836,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.641,24 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | Previsione competenza | 84.624,00 | 83.140,00 | 83.140,00 |
| | | .di cui già impegnato | 84.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 84.624,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | Previsione competenza | 39.280,64 | 33.256,00 | 33.256,00 |
| | | .di cui già impegnato | 39.279,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 39.280,64 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | 123.904,64 | 116.396,00 | 116.396,00 |
| | | .di cui già impegnato | 123.903,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 123.904,64 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA001 | | Previsione competenza | 11.922,30 | 10.184,00 | 10.184,00 |
| | | .di cui già impegnato | 11.922,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 13.986,92 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | 11.922,30 | 10.184,00 | 10.184,00 |
| | | .di cui già impegnato | 11.922,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 13.986,92 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 29.931.111,35 | 28.438.656,00 | 27.751.357,00 |
| | | .di cui già impegnato | 28.390.059,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 30.214.716,16 | | |
| Totale Cdr : | AA013 | Previsione competenza | 29.931.111,35 | 28.438.656,00 | 27.751.357,00 |
| | | .di cui già impegnato | 28.390.059,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 30.214.716,16 | | |

Dipartimento Appalti e contratti

Liana Bavaro

AREA AA014 - 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

| | |
|--|--------------|
| AA014 Dipartimento Appalti e contratti ST117 Ufficio dirigenziale Stazione Unica Appaltante Milano, Monza Brianza, Lodi | Liana Bavaro |
|--|--------------|

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|------------|------------|------------|
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 30.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 30.000,00 | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 176.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | cassa | 181.917,83 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 41.348,79 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| | cassa | 40.932,21 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 217.848,79 | 146.700,00 | 146.700,00 |
| | cassa | 223.350,04 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Totale Entrate: | competenza | 247.848,79 | 156.700,00 | 156.700,00 |
| | cassa | 253.350,04 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 296.484,84 | 288.499,00 | 288.499,00 |
| | cassa | 296.484,84 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 156.482,74 | 25.243,00 | 25.243,00 |
| | cassa | 189.171,04 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 67.367,00 | 65.367,00 | 64.500,00 |
| | cassa | 84.626,92 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 520.334,58 | 379.109,00 | 378.242,00 |
| | cassa | 570.282,80 | | |
| Totale Programma 1.3 | competenza | 520.334,58 | 379.109,00 | 378.242,00 |
| | cassa | 570.282,80 | | |
| PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 372.554,45 | 422.623,00 | 422.623,00 |
| | cassa | 372.554,45 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 35.998,12 | 36.979,00 | 36.979,00 |
| | cassa | 45.122,38 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 39.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | cassa | 39.000,00 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 2.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 449.552,57 | 469.102,00 | 469.102,00 |
| | cassa | 458.676,83 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 18.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 18.000,00 | | |
| Totale Programma 1.9 | competenza | 467.552,57 | 471.102,00 | 471.102,00 |
| | cassa | 476.676,83 | | |

| PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane | | | | |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 28.072,56 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | cassa | 30.416,10 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 1.927,44 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 2.088,35 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 30.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | cassa | 32.504,45 | | |
| Totale Programma 1.0 | competenza | 30.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | cassa | 32.504,45 | | |
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 325.362,16 | 306.915,00 | 306.915,00 |
| | cassa | 325.362,16 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 31.350,00 | 30.855,00 | 30.855,00 |
| | cassa | 34.232,99 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 145.928,77 | 122.550,00 | 122.550,00 |
| | cassa | 163.902,01 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 32.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | cassa | 32.000,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 1.500,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 536.140,93 | 481.820,00 | 481.820,00 |
| | cassa | 556.997,16 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 10.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | cassa | 13.165,01 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 10.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | cassa | 13.165,01 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 546.940,93 | 482.620,00 | 482.620,00 |
| | cassa | 570.162,17 | | |
| Totale Spese | competenza | 1.564.828,08 | 1.339.831,00 | 1.338.964,00 |
| | cassa | 1.649.626,25 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta AA014

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000895 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01091020) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 20.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000896 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01092001, 01092002) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 10.000,00 | | |
| Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza | | | | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 30.000,00 | | |
| Totale Titolo: 2 Previsione competenza | | | | | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 30.000,00 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000089 ENTRATE DA ENTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 20.000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------|------------------|---|------------|------------|
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | |
| Capitolo: 30000090 301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 156.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 161.917,83 | | |
| Totale Tipologia: 01 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 176.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 181.917,83 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000455 ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Previsione cassa | | | | 500,00 | | |
| Totale Tipologia: 02 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 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 | | |
| Capitolo: 30000088 RIMBORSO DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE | | | | | | |
| 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 | | |
| Capitolo: 30001780 305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 19.583,42 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | |
| Capitolo: 30000066 PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI APPALTI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 10.348,79 | 200,00 | 200,00 |
| Previsione cassa | | | | 10.348,79 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | |
| Capitolo: 30002252 305707800 RIMBORSO PER ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE DELLE IMPOSTE DI BOLLO PER IL SETTORE APPALTI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 1.000,00 | | |
| Totale Tipologia: 05 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 41.348,79 | 31.200,00 | 31.200,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 40.932,21 | | |
| Totale Titolo: 3 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 217.848,79 | 146.700,00 | 146.700,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 223.350,04 | | |
| Totale Cdr: AA014 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 247.848,79 | 156.700,00 | 156.700,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 253.350,04 | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Area: | AA014 | Previsione competenza | 247.848,79 | 156.700,00 | 156.700,00 |
| | | Previsione cassa | 253.350,04 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01031047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 210.851,00 | 206.071,00 | 206.071,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 210.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 210.851,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01031048 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 85.633,84 | 82.428,00 | 82.428,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 85.632,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 85.633,84 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 296.484,84 | 288.499,00 | 288.499,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 296.483,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 296.484,84 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 156.482,74 | 25.243,00 | 25.243,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 156.482,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 189.171,04 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 156.482,74 | 25.243,00 | 25.243,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 156.482,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 189.171,04 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| Capitolo: 01031049 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE | | | |
| | | Previsione competenza | 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 |
| Capitolo: 01031068 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | Previsione competenza | 42.867,00 42.867,00 42.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 11.509,26 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 59.946,92 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| Capitolo: 01031074 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - UTENZE E CANONI | | | |
| | | Previsione competenza | 4.000,00 3.000,00 3.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.252,86 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 4.180,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 01031071 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | |
| | | Previsione competenza | 3.000,00 1.000,00 1.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.135,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| Capitolo: 01031077 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI | | | |
| | | Previsione competenza | 8.000,00 9.000,00 9.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 200,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|--|------------|------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | |
| Capitolo: 01031070 | | 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI | | | |
| | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 67.367,00 | 65.367,00 | 64.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 16.097,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 84.626,92 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 520.334,58 | 379.109,00 | 378.242,00 |
| | | .di cui già impegnato | 469.063,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 570.282,80 | | |
| Totale Cdr : | AA014 | Previsione competenza | 520.334,58 | 379.109,00 | 378.242,00 |
| | | .di cui già impegnato | 469.063,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 570.282,80 | | |
| Totale Programma : | PG0103 | Previsione competenza | 520.334,58 | 379.109,00 | 378.242,00 |
| | | .di cui già impegnato | 469.063,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 570.282,80 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01091008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 256.276,00 | 301.874,00 | 301.874,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 256.276,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 256.276,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 116.278,45 | 120.749,00 | 120.749,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 116.277,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 116.278,45 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 372.554,45 | 422.623,00 | 422.623,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 372.553,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 372.554,45 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 35.998,12 | 36.979,00 | 36.979,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 35.998,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 45.122,38 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 35.998,12 | 36.979,00 | 36.979,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 35.998,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 45.122,38 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|--|----------|----------|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 01091006 | | | | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091016, 01091020) | | |
| | | | 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.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 01091007 | | | | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006,01091016, 01091020) | | |
| | | | 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 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01091002 | | | | SPESE PER EVENTI, TRASFERTE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016) | | |
| | | | 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 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01091012 | | | | SPESE PER PER EVENTI, TRASFERTE PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | 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.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| Capitolo: 01091004 | | | | SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016) | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|----------|----------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | |
| Capitolo: 01091013 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 9.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 13.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | |
| Capitolo: 01091016 ACQUISTO LICENZE PER PROGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091020) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | |
| Capitolo: 01091017 ACQUISTO LICENZE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.099,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | | |
| 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) | | | | | |
| | | 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.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | |
| Capitolo: 01091005 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001,01091004, 01091006, 01091007, 01091020, 01091016) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 4.000,00 | 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 | 4.000,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|---|--|------------------|-----------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 01091014 | | | | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 01091003 | | | | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091001, 01091004,01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016) | | |
| | | | 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 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 01091001 | | | | SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016) | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 39.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 10.868,53 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 39.000,00 | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 01091022 | | | | SPESE PER RIMBORSI VARI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A. | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 09 | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 1.500,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.000,00 | |

| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 449.552,57 | 469.102,00 | 469.102,00 |
|-------------------------------|-----|--|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | .di cui già impegnato | 419.420,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 458.676,83 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01092001 | | SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092002) | | | | |
| | | | 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 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01092004 | | SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - HARDWARE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.500,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.02.000 | Software | | | |
| Capitolo: 01092002 | | SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINALIZZATA A CAP. 20000896 INSIEME A CAP. 01092001) | | | | |
| | | | 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 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.02.000 | Software | | | |
| Capitolo: 01092003 | | SPESE PER ACQUISTI STRUMENTALI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - SOFTWARE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.000,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 18.000,00 | | |
| Totale Cdr : | AA014 | Previsione competenza | 467.552,57 | 471.102,00 | 471.102,00 |
| | | .di cui già impegnato | 422.920,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 476.676,83 | | |
| Totale Programma : | PG0109 | Previsione competenza | 467.552,57 | 471.102,00 | 471.102,00 |
| | | .di cui già impegnato | 422.920,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 476.676,83 | | |

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane****Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110****SPESE****Centro di Responsabilità AA014**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 22.675,74 | 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 | 24.568,75 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 5.396,82 | 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 | 5.847,35 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 28.072,56 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 30.416,10 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 1.927,44 | 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 | 2.088,35 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 1.927,44 | 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 | 2.088,35 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|-----------|----------|----------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 30.000,00 | 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 | 32.504,45 | | |
| Totale Cdr : | AA014 | Previsione competenza | 30.000,00 | 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 | 32.504,45 | | |
| Totale Programma : | PG0110 | Previsione competenza | 30.000,00 | 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 | 32.504,45 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111028 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 223.270,00 | 219.225,00 | 219.225,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 223.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 223.270,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 102.092,16 | 87.690,00 | 87.690,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 102.091,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 102.092,16 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | Previsione competenza | | 325.362,16 | 306.915,00 | 306.915,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 325.361,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 325.362,16 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 27.350,00 | 26.855,00 | 26.855,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 27.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 30.232,99 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 01111045 119704200 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (SI VEDA CAP. 300002252) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | | 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 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 31.350,00 | 30.855,00 | 30.855,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 27.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 34.232,99 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | 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 | 8.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 01111140 119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111080 119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - FORMAZIONE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 01111027 119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 137.428,77 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 65.636,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 151.402,01 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 01111145 119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 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 | | | |
| Capitolo: 01111061 | | | | 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 145.928,77 |
| | | | .di cui già impegnato | 69.636,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 163.902,01 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 01111146 | | | | 119501800 SPESE PER CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 LEGGE 266 DEL 31/12/2005) | | |
| | | | Previsione competenza | 32.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 31.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 04 | Previsione competenza | 32.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 31.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.000,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 01111102 | | | | 119800600 SPESE PER RIMBORSI DI ONERI CONTRATTUALI NON DOVUTI IN QUANTO RELATIVI A CONTRATTI NON ROGITATI - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 10 | Previsione competenza | 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 | | |
| Totale Titolo: | | | | 1 | Previsione competenza | 536.140,93 |
| | | | .di cui già impegnato | 453.422,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 556.997,16 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|--|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| Capitolo: 01112023 | | | | 219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - MOBILI E ARREDI | | |
| | | | 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.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| Capitolo: 01112037 | | | | SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | 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 | 12.365,01 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 01112022 | | | | 219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) HARDWARE | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | | | |
| | 02 | | Previsione competenza | 10.800,00 | 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 | 13.165,01 | | |
| Totale Titolo: | | | | | | |
| | 2 | | Previsione competenza | 10.800,00 | 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 | 13.165,01 | | |
| Totale Cdr : | | | | | | |
| | AA014 | | Previsione competenza | 546.940,93 | 482.620,00 | 482.620,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 453.422,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 570.162,17 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG0111 | Previsione competenza | 546.940,93 | 482.620,00 | 482.620,00 |
| | | .di cui già impegnato | 453.422,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 570.162,17 | | |

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| Capitolo: | | 01112016 | 219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | CDR di destinazione: A9999 | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | 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 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | 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 | | |
| Totale Cdr : | | AA014 | 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 | | |

Dipartimento Ragioneria generale

Ermanno Matassi

AREA AA004 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|--|--|
| PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | |
| PG0111 - Altri servizi generali | 4 - Istruzione e diritto allo studio |
| PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria | |
| PG0601 - Sport e tempo libero | 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 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 Dipartimento Ragioneria generale | Ermanno Matassi |
| ST075 Settore Controllo di regolarità contabile e rendiconto | Laura Tarini |

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | competenza | | 228.121.000,00 | 223.910.000,00 | 225.560.000,00 |
| | cassa | | 258.784.300,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | | 228.121.000,00 | 223.910.000,00 | 225.560.000,00 |
| | cassa | | 258.784.300,00 | | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | | 6.899.987,33 | 7.519.627,81 | 8.350.000,00 |
| | cassa | | 10.975.527,52 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | | 6.899.987,33 | 7.519.627,81 | 8.350.000,00 |
| | cassa | | 10.975.527,52 | | |

| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 414.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| | cassa | 467.673,65 | | |
| Tipologia 300: Interessi attivi | competenza | 11.654.392,89 | 2.936.025,00 | 2.536.025,00 |
| | cassa | 11.661.554,89 | | |
| Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | competenza | 1.272.668,50 | 1.272.668,50 | 1.272.618,50 |
| | cassa | 1.867.340,93 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 6.351.801,42 | 5.028.810,84 | 4.720.197,92 |
| | cassa | 7.594.941,28 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 19.693.362,81 | 9.338.004,34 | 8.629.341,42 |
| | cassa | 21.591.510,75 | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 273.075,00 | 273.075,00 | 273.075,00 |
| | cassa | 273.075,00 | | |
| Totale Titolo 4 | competenza | 273.075,00 | 273.075,00 | 273.075,00 |
| | cassa | 273.075,00 | | |
| TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | |
| Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | competenza | 6.844.449,29 | 6.841.091,50 | 6.841.091,50 |
| | cassa | 9.984.062,77 | | |
| Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | competenza | 2.180.787,24 | 2.245.808,74 | 1.905.668,51 |
| | cassa | 2.180.787,24 | | |
| Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 29.632.761,63 | | |
| Totale Titolo 5 | competenza | 9.025.236,53 | 9.086.900,24 | 8.746.760,01 |
| | cassa | 41.797.611,64 | | |
| Totale Entrate: | competenza | 264.012.661,67 | 250.127.607,39 | 251.559.176,43 |
| | cassa | 333.422.024,91 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 1.418.938,70 | 1.334.786,00 | 1.334.786,00 |
| | cassa | 1.418.938,70 | | |

| | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 133.389,00 | 127.443,00 | 142.293,00 |
| | cassa | 141.304,62 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 308.176,54 | 272.460,00 | 254.460,00 |
| | cassa | 579.029,53 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 114.960.551,31 | 112.292.842,06 | 112.300.000,00 |
| | cassa | 125.109.075,81 | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 1.555.000,00 | 1.455.000,00 | 1.279.000,00 |
| | cassa | 1.610.455,06 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 46.475,30 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | cassa | 46.594,40 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 118.422.530,85 | 115.527.531,06 | 115.355.539,00 |
| | cassa | 128.905.398,12 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 3.075,00 | 273.075,00 | 273.075,00 |
| | cassa | 3.075,00 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | cassa | 1.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 4.075,00 | 274.075,00 | 274.075,00 |
| | cassa | 4.075,00 | | |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | | | | |
| Macroagg.04 - Altre spese per incremento di attività finanziarie | competenza | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 |
| | cassa | 4.468.000,00 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 |
| | cassa | 4.468.000,00 | | |
| Totale Programma 1.3 | competenza | 122.894.605,85 | 120.269.606,06 | 120.097.614,00 |
| | cassa | 133.377.473,12 | | |
| PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 474.442,26 | 455.952,00 | 455.952,00 |
| | cassa | 474.442,26 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 867.351,64 | 559.895,00 | 559.895,00 |
| | cassa | 871.719,90 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 210.000,00 | 115.000,00 | 90.000,00 |
| | cassa | 236.719,15 | | |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | cassa | 269.909,40 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 468.802,00 | 350.643,00 | 320.875,00 |
| | cassa | 469.462,30 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 2.200.595,90 | 1.661.490,00 | 1.606.722,00 |
| | cassa | 2.322.253,01 | | |
| Totale Programma 1.4 | competenza | 2.200.595,90 | 1.661.490,00 | 1.606.722,00 |
| | cassa | 2.322.253,01 | | |
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| | cassa | 514.445,48 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | cassa | 2.750,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 298.750,00 | 298.750,00 | 298.750,00 |
| | cassa | 517.195,48 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 298.750,00 | 298.750,00 | 298.750,00 |
| | cassa | 517.195,48 | | |
| PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 54.700,63 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 8.491.699,28 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 8.491.699,28 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 8.501.699,28 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 8.546.399,91 | | |
| Totale Programma 4.2 | competenza | 8.501.699,28 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 8.546.399,91 | | |
| PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 10.500,00 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.101.175,50 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 1.111.675,50 | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|
| Totale Programma 6.1 | competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | cassa | 1.111.675,50 | | |
| PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | cassa | 10.625,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | cassa | 10.625,00 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 469.869,75 | 457.198,50 | 457.198,50 |
| | cassa | 469.869,75 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 913.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 913.820,74 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 1.383.690,49 | 457.198,50 | 457.198,50 |
| | cassa | 1.383.690,49 | | |
| Totale Programma 0.5 | competenza | 1.391.690,49 | 465.198,50 | 465.198,50 |
| | cassa | 1.394.315,49 | | |
| PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | cassa | 90.750,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | cassa | 90.750,00 | | |
| Totale Programma 5.1 | competenza | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | cassa | 90.750,00 | | |
| PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | cassa | 21.868,64 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | cassa | 21.868,64 | | |
| Totale Programma 5.2 | competenza | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | cassa | 21.868,64 | | |
| PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |

| | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 1.950.000,00 | 1.341.617,19 | 1.976.400,97 |
| | cassa | 5.825.860,41 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 1.950.000,00 | 1.341.617,19 | 1.976.400,97 |
| | cassa | 5.825.860,41 | | |
| Totale Programma 0.1 | competenza | 1.950.000,00 | 1.341.617,19 | 1.976.400,97 |
| | cassa | 5.825.860,41 | | |
| PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 60.500.427,59 | 60.326.486,18 | 60.272.491,65 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 60.500.427,59 | 60.326.486,18 | 60.272.491,65 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma 0.2 | competenza | 60.500.427,59 | 60.326.486,18 | 60.272.491,65 |
| | cassa | 0,00 | | |
| PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma 0.3 | competenza | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 10.550.171,00 | 12.100.200,00 | 10.400.589,00 |
| | cassa | 10.575.858,62 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 0,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 10.550.171,00 | 12.338.200,00 | 10.400.589,00 |
| | cassa | 10.575.858,62 | | |
| Totale Programma 0.1 | competenza | 10.550.171,00 | 12.338.200,00 | 10.400.589,00 |
| | cassa | 10.575.858,62 | | |
| PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti | | | | |
| Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari | competenza | 18.121.053,25 | 15.782.531,50 | 4.222.114,20 |
| | cassa | 5.941.130,00 | | |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | competenza | 9.390.528,66 | 14.454.265,00 | 19.018.232,30 |
| | cassa | 9.390.528,66 | | |
| Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento | competenza | 2.460.000,00 | 890.000,00 | 1.240.633,00 |
| | cassa | 2.460.000,00 | | |
| Totale Titolo 4 | competenza | 29.971.581,91 | 31.126.796,50 | 24.480.979,50 |
| | cassa | 17.791.658,66 | | |
| Totale Programma 0.2 | competenza | 29.971.581,91 | 31.126.796,50 | 24.480.979,50 |
| | cassa | 17.791.658,66 | | |
| Totale Spese | competenza | 244.458.722,02 | 228.637.344,43 | 220.407.945,62 |
| | cassa | 181.575.308,84 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta AA004

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 0101 | 39 | E.1.01.01.39.000 | Imposta sulle assicurazioni RC auto | | | |
| Capitolo: 10000030 101070000 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 102.900.000,00 | 103.400.000,00 | 104.500.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 125.000.000,00 | | |
| 1 | 0101 | 40 | E.1.01.01.40.000 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | | | |
| Capitolo: 10000040 101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 95.000.000,00 | 97.000.000,00 | 97.000.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 95.000.000,00 | | |
| 1 | 0101 | 40 | E.1.01.01.40.000 | Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | | | |
| Capitolo: 10000050 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - RECUPERO EVASIONE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 7.721.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 7.634.300,00 | | |
| 1 | 0101 | 60 | E.1.01.01.60.000 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | | | |
| Capitolo: 10000010 101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 22.500.000,00 | 23.500.000,00 | 24.050.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 31.150.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | |
| 0101 Previsione competenza | | | | | 228.121.000,00 | 223.910.000,00 | 225.560.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 258.784.300,00 | | |

| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 228.121.000,00 | 223.910.000,00 | 225.560.000,00 | |
|---|------|------|--------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|
| | | | Previsione cassa | 258.784.300,00 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000040 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO ART. 41 CO. 1 D.L. 50/2022 | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 711.812,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 711.812,09 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000070 CONTRIBUTO DELLO STATO RISORSE AGGIUNTIVE PER FUNZIONI FONDAMENTALI - ART. 1 C.784, L. 178/2020 | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 4.438.175,24 | 5.769.627,81 | 6.600.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 7.988.715,43 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000302 202563900 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER FUNZIONI NON FONDAMENTALI | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.275.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 0101 | Previsione competenza | 6.899.987,33 | 7.519.627,81 | 8.350.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 10.975.527,52 | | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 6.899.987,33 | 7.519.627,81 | 8.350.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 10.975.527,52 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: 30000135 305711600 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 111.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 164.173,65 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: 30000195 PROVENTI DA SANZIONE MANCATO PAGAMENTO TRIBUTI IMPRESE | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 303.500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 303.500,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 414.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | |
| | | | Previsione cassa | 467.673,65 | | | |

| | | | | | |
|--|----|---------------------------------|------------------|---|--------------|
| 3 | 03 | 0200 | E.3.03.02.02.000 | Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | |
| Capitolo: 30001360 303040000 RIMBORSO DAGLI ENTI MUTUANTI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO | | | | | |
| | | Previsione competenza | 33.564,72 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Previsione cassa | 33.564,72 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.01.000 | Interessi attivi da derivati | |
| Capitolo: 30000142 ENTRATE PERVENUTE AI SENSI DEI DECRETI DEL SINDACO METROPOLITANO RG 255/2023 E RG 256/2023 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.500.000,00 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.01.000 | Interessi attivi da derivati | |
| Capitolo: 30000185 303068000 ENTRATE DERIVANTI DA INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 103.104,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 103.104,98 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.01.000 | Interessi attivi da derivati | |
| Capitolo: 30001370 303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE E PRESTITI VARI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 620.498,19 | 2.300.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | Previsione cassa | 620.498,19 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | |
| Capitolo: 30001361 303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 40.700,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| | | Previsione cassa | 40.700,00 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.99.000 | Altri interessi attivi diversi | |
| Capitolo: 30000067 INTERESSI DOVUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER ASAM | | | | | |
| | | 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 | |
| Capitolo: 30000131 305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO | | | | | |
| | | Previsione competenza | 350.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Previsione cassa | 357.162,00 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | |
| | | 03 Previsione competenza | 11.647.867,89 | 2.911.000,00 | 2.511.000,00 |
| | | Previsione cassa | 11.655.029,89 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------|------------------------------|--|--------------|--------------|
| 3 | 04 | 0200 | E.3.04.02.02.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 30001400 304010000 DIVIDENDI DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE METROPOLITANA | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 1.271.668,50 | 1.271.668,50 | 1.271.618,50 |
| Previsione cassa | | | | 1.864.340,93 | | |
| 3 | 04 | 0300 | E.3.04.03.01.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | | |
| Capitolo: 30002171 ENTRATE DERIVANTI DA CREDITI VERSO IMPRESE A SEGUITO DISTRIBUZIONE DI RISERVE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 3.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 04 | Previsione competenza | 1.272.668,50 | 1.272.668,50 | 1.272.618,50 |
| Previsione cassa | | | | 1.867.340,93 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000035 205101200 RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. M.B. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 790.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 1.190.504,58 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000038 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 504.000,00 | 435.000,00 | 363.806,00 |
| Previsione cassa | | | | 504.000,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000039 RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 28.409,50 | 12.418,92 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 28.409,50 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000150 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 2.600.000,00 | 2.750.000,00 | 2.500.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 3.259.824,11 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000210 205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 1.100.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 1.282.811,17 | | |

| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
|--|-----|------|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| Capitolo: 30000415 RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - (SI VEDA CAP. 01033002) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 901.091,92 | 901.091,92 | 901.091,92 |
| Previsione cassa | | | | | 901.091,92 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 30000102 ENTRATE DERIVANTI DALL'INTROITO DEL SALDO DI CASSA DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO A SEGUITO DEL SUO SCIoglIMENTO COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO REP. N.24/2022 | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 278.000,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 30000133 305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Previsione cassa | | | | | 300,00 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 30001800 305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 150.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 05 | Previsione competenza | | 6.351.801,42 | 5.028.810,84 | 4.720.197,92 |
| | | | Previsione cassa | | 7.594.941,28 | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | | 19.686.837,81 | 9.312.979,34 | 8.604.316,42 |
| | | | Previsione cassa | | 21.584.985,75 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000024 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA - ALTRI TRASFERIMENTI (FINALIZZATO CAP. 01032015 E 1112024) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 273.075,00 | 273.075,00 | 273.075,00 |
| Previsione cassa | | | | | 273.075,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | | 273.075,00 | 273.075,00 | 273.075,00 |
| | | | Previsione cassa | | 273.075,00 | | |
| Totale Titolo: | | 4 | Previsione competenza | | 273.075,00 | 273.075,00 | 273.075,00 |
| | | | Previsione cassa | | 273.075,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|-------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 5 | 01 | 0100 | E.5.01.01.03.000 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese | | | |
| Capitolo: 50000004 ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI - ASAM | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 6.841.091,50 | 6.841.091,50 | 6.841.091,50 |
| Previsione cassa | | | | | 9.968.477,69 | | |
| 5 | 01 | 0100 | E.5.01.01.03.000 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese | | | |
| Capitolo: 50000040 401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 3.357,79 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 15.585,08 | | |
| Totale Tipologia: | | 01 | Previsione competenza | | 6.844.449,29 | 6.841.091,50 | 6.841.091,50 |
| | | | Previsione cassa | | 9.984.062,77 | | |
| 5 | 03 | 0300 | E.5.03.03.01.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate | | | |
| Capitolo: 50000008 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.807.606,66 | 1.856.637,58 | 1.905.668,51 |
| Previsione cassa | | | | | 1.807.606,66 | | |
| 5 | 03 | 0300 | E.5.03.03.02.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 50000009 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO CDP 443012401 DA CAP HOLDING (EX IDRA) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 373.180,58 | 389.171,16 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 373.180,58 | | |
| Totale Tipologia: | | 03 | Previsione competenza | | 2.180.787,24 | 2.245.808,74 | 1.905.668,51 |
| | | | Previsione cassa | | 2.180.787,24 | | |
| 5 | 04 | 0700 | E.5.04.07.01.000 | Prelievi da depositi bancari | | | |
| Capitolo: 50000006 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 29.632.761,63 | | |
| Totale Tipologia: | | 04 | Previsione competenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 29.632.761,63 | | |
| Totale Titolo: | | 5 | Previsione competenza | | 9.025.236,53 | 9.086.900,24 | 8.746.760,01 |
| | | | Previsione cassa | | 41.797.611,64 | | |
| Totale Cdr: | | AA004 | Previsione competenza | | 264.006.136,67 | 250.102.582,39 | 251.534.151,43 |
| | | | Previsione cassa | | 333.415.499,91 | | |

Cdr che accerta ST075

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|-------|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.03.000 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | | | |
| Capitolo: 30001380 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Previsione cassa | | | | | 25,00 | | |
| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.04.000 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | | | |
| Capitolo: 30001390 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 6.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 6.500,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 03 | Previsione competenza | | 6.525,00 | 25.025,00 | 25.025,00 |
| Previsione cassa | | | | | 6.525,00 | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | | 6.525,00 | 25.025,00 | 25.025,00 |
| Previsione cassa | | | | | 6.525,00 | | |
| Totale Cdr: | | ST075 | Previsione competenza | | 6.525,00 | 25.025,00 | 25.025,00 |
| Previsione cassa | | | | | 6.525,00 | | |
| Totale Area: | | AA004 | Previsione competenza | | 264.012.661,67 | 250.127.607,39 | 251.559.176,43 |
| Previsione cassa | | | | | 333.422.024,91 | | |

PROGRAMMA PG0103

**Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01031005 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 1.001.956,00 | 953.419,00 | 953.419,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.001.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.001.956,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 416.982,70 | 381.367,00 | 381.367,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 416.982,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 416.982,70 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 1.418.938,70 | 1.334.786,00 | 1.334.786,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.418.938,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.418.938,70 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01031051 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 122.739,00 | 116.793,00 | 116.793,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 122.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 130.489,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 01031034 | | | 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.665,62 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 01031045 | | | 113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | Previsione competenza | 133.239,00 | 127.293,00 | 127.293,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 123.739,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 141.154,62 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| Capitolo: 01031031 | | | 113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - PUBBLICAZIONI | | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 01031004 | | | 113200100 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100,00 | 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 | | | |
| Capitolo: 01031037 | | | SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | 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 | 5.217,40 | | |

| | | | |
|---|----|------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione |
| Capitolo: 01031086 114300900 AGGIO DI RISCOSSIONE | | | |
| | | | Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato 1.000,00 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 2.546,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| Capitolo: 01031002 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI DI FORMAZIONE | | | |
| | | | Previsione competenza 6.500,00 8.500,00 8.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 6.500,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| Capitolo: 01031021 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI | | | |
| | | | Previsione competenza 4.000,00 3.500,00 3.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato 3.015,53 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 4.411,61 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| Capitolo: 01031092 LIQUIDAZIONE PERIZIA ASAM | | | |
| | | | Previsione competenza 0,00 0,00 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.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| Capitolo: 01031013 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | | Previsione competenza 4.000,00 4.000,00 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato 3.500,00 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 4.481,22 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| Capitolo: 01031024 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | | Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato 1.514,63 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 3.801,34 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|---|-----------|-----------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | | | | |
| Capitolo: 01031101 | | | | COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE | | | |
| | | | Previsione competenza | 27.960,00 | 21.960,00 | 21.960,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 16.958,00 | 13.176,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 48.700,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | |
| Capitolo: 01031012 | | | | 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI | | | |
| | | | Previsione competenza | 80.674,00 | 64.500,00 | 62.500,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 77.042,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 139.390,14 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | |
| Capitolo: 01031041 | | | | 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | | | |
| | | | Previsione competenza | 46.000,00 | 46.000,00 | 35.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 10.943,40 | 25.534,60 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 91.628,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01031003 | | | | 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 35.272,54 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 30.392,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 35.272,54 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01031019 | | | | 113302500 SPESE PER RESTITUZIONI A TERZI DI SOMME NON DOVUTE DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI | | | |
| | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 01031033 | | | | 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL AREA - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 35.500,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01031038 | | | | 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 49.770,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 33.550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 83.318,78 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01031042 | | | | 113302100 RIMBORSO ALLA TESORERIA DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 1.012,50 | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 308.176,54 | 272.460,00 | 254.460,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 181.516,60 | 38.710,60 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 579.029,53 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 01031066 | | | | 119505800 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI | | | |
| | | | Previsione competenza | 114.960.551,31 | 112.292.842,06 | 112.300.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 113.190.551,31 | 112.292.842,06 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 125.000.000,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 01031008 | | | | 113502000 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELL' INDEBITAMENTO E DEI CONNESSI TRASFERIMENTI ERARIALI | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 76.479,74 | | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 01031087 SPESE PER CONGUAGLIO CON COMUNE DI MILANO PER LODO ARBITRALE SERRAVALLE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.596,07 | | |
| Totale Macroaggregato: 04 | | | | Previsione competenza | 114.960.551,31 | 112.292.842,06 |
| | | | .di cui già impegnato | 113.190.551,31 | 112.292.842,06 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 125.109.075,81 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | | | |
| Capitolo: 01031095 INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO E/O OMESSO PAGAMENTO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.564,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | | | |
| Capitolo: 01031100 113601000 SPESE PER INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.550.000,00 | 1.450.000,00 | 1.274.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.605.455,06 | | |
| Totale Macroaggregato: 07 | | | | Previsione competenza | 1.555.000,00 | 1.455.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.401.564,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.610.455,06 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | | | |
| Capitolo: 01031093 SPESE DOVUTE A SANZIONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 41.475,30 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 13.149,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.594,40 | | |
| Totale Macroaggregato: 10 | | | | Previsione competenza | 41.475,30 | 40.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 13.149,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.594,40 | | |

| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 118.417.380,85 | 115.522.381,06 | 115.335.539,00 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | .di cui già impegnato | 116.329.460,08 | 112.331.552,66 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 128.900.248,12 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: | | 01032015 | FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000024) | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.075,00 | 273.075,00 | 273.075,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.075,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 3.075,00 | 273.075,00 | 273.075,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.075,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | | 01032005 | 213700100 SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 - (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 58,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 58,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 4.075,00 | 274.075,00 | 274.075,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 58,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.075,00 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 04 | U.3.04.08.01.000 | Spese da derivato di ammortamento | | | |
| Capitolo: 01033001 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.566.000,00 | 3.566.000,00 | 3.566.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.565.574,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.566.000,00 | | |
| 3 | 04 | U.3.04.08.01.000 | Spese da derivato di ammortamento | | | |
| Capitolo: 01033002 SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB (SI VEDA CAPITOLO 30000415) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 902.000,00 | 902.000,00 | 902.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 901.091,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 902.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza | | | | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 4.466.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 4.468.000,00 | | |
| Totale Titolo: 3 Previsione competenza | | | | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 | 4.468.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 4.466.666,68 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 4.468.000,00 | | |
| Totale Cdr : AA004 Previsione competenza | | | | 122.889.455,85 | 120.264.456,06 | 120.077.614,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 120.796.185,22 | 112.331.552,66 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 133.372.323,12 | | |

Centro di Responsabilità ST075

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 01031025 119700800 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 150,00 | 150,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 150,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 150,00 | 150,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 150,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | | | |
| Capitolo: | | 01031089 | FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 10 | 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 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 5.150,00 | 5.150,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.150,00 | | |
| Totale Cdr : | | ST075 | Previsione competenza | 5.150,00 | 5.150,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.150,00 | | |
| Totale Programma : | | PG0103 | Previsione competenza | 122.894.605,85 | 120.269.606,06 | 120.097.614,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 120.796.285,22 | 112.331.552,66 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 133.377.473,12 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01041008 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 331.727,00 | 325.680,00 | 325.680,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 331.727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 331.727,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01041009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 142.715,26 | 130.272,00 | 130.272,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 142.714,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 142.715,26 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 474.442,26 | 455.952,00 | 455.952,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 474.441,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 474.442,26 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01041002 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 47.351,64 | 39.895,00 | 39.895,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 47.351,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 51.541,90 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | | |
| Capitolo: 01041007 114700100 IMPOSTE VARIE A CARICO METROPOLITANO ED ALTRI ONERI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 18.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 20.178,00 | | |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 02 | U.1.02.01.12.000 | Imposta Municipale Propria | | |
| Capitolo: 01041010 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 800.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 383.079,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 800.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 867.351,64 | 559.895,00 | 559.895,00 |
| | | .di cui già impegnato | 448.941,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 871.719,90 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | |
| Capitolo: 01041016 SERVIZIO PER LA MAPPATURA DEL FENOMENO MIGRATORIO DELLE SOCIETA' DI NOLEGGIO FINALIZZATO AL RECUPERO DEL GETTITO FISCALE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 100.000,00 | 85.000,00 | 60.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 100.000,00 | 59.820,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 116.470,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | |
| Capitolo: 01041017 SERVIZIO ACI PER FORNITURA DATI DELLE FORMALITA' PRA CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO | | | | | |
| | | Previsione competenza | 110.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 120.249,15 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 210.000,00 | 115.000,00 | 90.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 160.000,00 | 59.820,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 236.719,15 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | | |
| Capitolo: 01041001 114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 258.979,51 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | 09 | U.1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | | | |
| Capitolo: 01041006 | | | | 114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 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 | 10.929,89 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 09 | Previsione competenza | 180.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 269.909,40 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | |
| Capitolo: 01041012 | | | | 114700400 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) | | |
| | | | Previsione competenza | 459.802,00 | 341.643,00 | 311.875,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 459.802,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 01041003 | | | | 114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE | | |
| | | | 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 | 7.660,30 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 10 | Previsione competenza | 466.802,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 467.462,30 | | |
| Totale Titolo: | | | | 1 | Previsione competenza | 2.198.595,90 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.523.382,32 | 59.820,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.320.253,01 | | |
| Totale Cdr : | | | | AA004 | Previsione competenza | 2.198.595,90 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.523.382,32 | 59.820,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.320.253,01 | | |

Centro di Responsabilità ST075

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | |
| Capitolo: 01041014 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | 10 | | 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 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | 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 | | |
| Totale Cdr : | ST075 | | 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 | | |
| Totale Programma : | PG0104 | | Previsione competenza | 2.200.595,90 | 1.661.490,00 | 1.606.722,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.523.382,32 | 59.820,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.322.253,01 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| Capitolo: 01111144 119701100 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE- ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 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 | 23.708,41 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| Capitolo: 01111124 119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 281.000,00 | 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 | 490.737,07 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 514.445,48 | | |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza | | | | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 514.445,48 | | |
| Totale Cdr : AA004 Previsione competenza | | | | 296.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 514.445,48 | | |

Centro di Responsabilità ST075

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01111034 | | | | 119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA | | |
| | | | Previsione competenza | 300,00 | 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 | 300,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 01111033 | | | | 119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01111035 | | | | 119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 450,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 300,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.750,00 | |
| Totale Titolo: 1 | | | | Previsione competenza | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 300,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.750,00 | |
| Totale Cdr : ST075 | | | | Previsione competenza | 2.750,00 | 2.750,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 300,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.750,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG0111 | Previsione competenza | 298.750,00 | 298.750,00 | 298.750,00 |
| | | .di cui già impegnato | 296.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 517.195,48 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| Capitolo: 04021075 | | | | 121700310 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA) | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 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 | 2.327,95 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| Capitolo: 04021058 | | | | 121700310 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - ISTITUTI E CENTRI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA) | | |
| | | | Previsione competenza | 9.500,00 | 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 | 52.372,68 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 54.700,63 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 04021125 | | | | GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI | | |
| | | | Previsione competenza | 2.491.699,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.491.699,28 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | |
| Capitolo: 04021014 | | SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA | | | |
| | | Previsione competenza | 6.000.000,00 | 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 | 6.000.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 8.491.699,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.491.699,28 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 8.501.699,28 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.546.399,91 | | |
| Totale Cdr : | AA004 | Previsione competenza | 8.501.699,28 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.546.399,91 | | |
| Totale Programma : | PG0402 | Previsione competenza | 8.501.699,28 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.546.399,91 | | |

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|---|--------------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| Capitolo: 06011068 142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 500,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| Capitolo: 06011026 142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.500,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | | | |
| Capitolo: 06011081 TRASFERIMENTI CORRENTI A SETTORE IDROSCALO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.101.175,50 | | |
| Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.101.175,50 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.111.675,50 | | |
| Totale Cdr : | AA004 | Previsione competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.111.675,50 | | |
| Totale Programma : | PG0601 | Previsione competenza | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.111.675,50 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-----|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| Capitolo: 10051116 | | 161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 400,00 | 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 | 525,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| Capitolo: 10051055 | | 161700100 CASE CANTONIERE METROPOLITANE ED EX ANAS -TASSE RIFIUTI SOLIDI (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.600,00 | 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 | 10.100,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.625,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.625,00 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052013 SPESE PER INTERVENTI VARI IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI SICUREZZA E POTENZIAMENTO DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 469.869,75 | 457.198,50 | 457.198,50 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 469.869,75 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 469.869,75 | 457.198,50 | 457.198,50 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 469.869,75 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10052021 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE EMILIA/ROMAGNA PER MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 50.000,00 | | |
| Totale Titolo: 2 Previsione competenza | | | | 519.869,75 | 457.198,50 | 457.198,50 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 519.869,75 | | |
| Totale Cdr : AA004 Previsione competenza | | | | 527.869,75 | 465.198,50 | 465.198,50 |
| .di cui già impegnato | | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 530.494,75 | | |

Centro di Responsabilità ST075

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10052157 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 863.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 863.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 863.820,74 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 863.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 863.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 863.820,74 | | |
| Totale Titolo: | 2 | | Previsione competenza | 863.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 863.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 863.820,74 | | |
| Totale Cdr : | ST075 | | Previsione competenza | 863.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 863.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 863.820,74 | | |
| Totale Programma : | PG1005 | | Previsione competenza | 1.391.690,49 | 465.198,50 | 465.198,50 |
| | | | .di cui già impegnato | 871.820,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.394.315,49 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| Capitolo: 15011094 TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) | | | | | | |
| | | | 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 | 4.500,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| Capitolo: 15011087 193700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO) - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 71.250,00 | 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 | 86.250,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 90.750,00 | | |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 90.750,00 | | |
| Totale Cdr : AA004 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 90.750,00 | | |
| Totale Programma : PG1501 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 90.750,00 | | |

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | |
| Capitolo: 15021050 123700510 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 700,00 | 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 | 1.171,88 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | |
| Capitolo: 15021043 123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 20.696,76 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 21.868,64 | | |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 21.868,64 | | |
| Totale Cdr : AA004 Previsione competenza | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 21.868,64 | | |
| Totale Programma : PG1502 Previsione competenza | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 21.868,64 | | |

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | | | |
| Capitolo: 20011001 FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.825.860,41 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.01.000 | Fondo di riserva | | | |
| Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.950.000,00 | 1.341.617,19 | 1.976.400,97 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | | | |
| | 10 | | Previsione competenza | 1.950.000,00 | 1.341.617,19 | 1.976.400,97 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.825.860,41 | | |
| Totale Titolo: | | | | | | |
| | 1 | | Previsione competenza | 1.950.000,00 | 1.341.617,19 | 1.976.400,97 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.825.860,41 | | |
| Totale Cdr : | | | | | | |
| | AA004 | | Previsione competenza | 1.950.000,00 | 1.341.617,19 | 1.976.400,97 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.825.860,41 | | |
| Totale Programma : | | | | | | |
| | PG2001 | | Previsione competenza | 1.950.000,00 | 1.341.617,19 | 1.976.400,97 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.825.860,41 | | |

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | | | |
| Capitolo: 20021001 119001000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE RICORRENTE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 55.721.545,66 | 55.583.276,41 | 55.530.711,20 |
| | | | .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 | | | |
| Capitolo: 20021002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE NON RICORRENTE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.778.881,93 | 4.743.209,77 | 4.741.780,45 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 10 | Previsione competenza | 60.500.427,59 | 60.326.486,18 | 60.272.491,65 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 60.500.427,59 | 60.326.486,18 | 60.272.491,65 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Cdr : | | AA004 | Previsione competenza | 60.500.427,59 | 60.326.486,18 | 60.272.491,65 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma : | | PG2002 | Previsione competenza | 60.500.427,59 | 60.326.486,18 | 60.272.491,65 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | | | |
| Capitolo: 20032003 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO RISCHI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (SWAP) (SI VEDA CAP. 30000305) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000.000,00 | 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 | 0,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | | | |
| Capitolo: 20032004 FONDO RISCHI PER TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.100.000,00 | 700.000,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 10 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 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 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 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 | | |
| Totale Cdr : AA004 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 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 | | |
| Totale Programma : PG2003 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.100.000,00 | 700.000,00 | 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 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011050 113600300 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.570,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.600,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011051 113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 970.000,00 | 2.297.000,00 | 1.782.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 964.862,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 970.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011052 113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.450.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 778.830,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 780.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011053 115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 42.000,00 | 35.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 18.445,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|-----------|------------|-----------|
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011054 115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 52.570,00 | 120.000,00 | 95.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.569,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 52.570,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011056 119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.650,00 | 54.000,00 | 43.700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.648,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.650,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011057 119600300 PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA VARIA) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 46.502,00 | 105.000,00 | 84.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.501,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 46.502,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011058 119600500 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2002 - PER GLI STABILI SEDI DI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 144,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 145,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011059 121600300 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA (INVESTIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (EDILIZIA SCOLASTICA)) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.477,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011060 | | | 121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA) | | | |
| | | | Previsione competenza | 617.154,00 | 1.400.000,00 | 1.136.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 615.153,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 617.154,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011061 | | | 121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA) | | | |
| | | | Previsione competenza | 365.070,00 | 840.000,00 | 682.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 362.069,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 365.070,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011062 | | | 121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA) | | | |
| | | | Previsione competenza | 107.500,00 | 245.000,00 | 200.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 105.445,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 107.500,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011063 | | | 121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008 | | | |
| | | | Previsione competenza | 130.900,00 | 300.000,00 | 232.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 128.895,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 130.900,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011064 | | | 142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.700,00 | 54.000,00 | 44.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.648,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.700,00 | | |

| | | | | | |
|---|----|------------------|--|--|--|
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | |
| Capitolo: 50011065 142600300 IDRISCALE - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO) | | | | | |
| Previsione competenza 24.500,00 52.000,00 42.000,00 | | | | | |
| .di cui già impegnato 22.250,74 0,00 0,00 | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| Previsione cassa 24.500,00 | | | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | |
| Capitolo: 50011066 142600400 IDROSCALO- INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INTERESSI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO) | | | | | |
| Previsione competenza 10.000,00 20.000,00 15.500,00 | | | | | |
| .di cui già impegnato 8.181,91 0,00 0,00 | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| Previsione cassa 10.000,00 | | | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | |
| Capitolo: 50011067 142600500 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2008 | | | | | |
| Previsione competenza 12.400,00 24.000,00 19.000,00 | | | | | |
| .di cui già impegnato 10.362,91 0,00 0,00 | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| Previsione cassa 12.400,00 | | | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | |
| Capitolo: 50011068 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERESSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | |
| Previsione competenza 78.000,00 177.000,00 143.000,00 | | | | | |
| .di cui già impegnato 75.682,29 0,00 0,00 | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| Previsione cassa 78.000,00 | | | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | |
| Capitolo: 50011069 161600200 VIABILITA' - INTERESSI PASIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2002 - QUOTA INVESTIMENTI PER OPERE STRADALI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) | | | | | |
| Previsione competenza 480,00 0,00 0,00 | | | | | |
| .di cui già impegnato 473,49 0,00 0,00 | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | |
| Previsione cassa 480,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011070 | | | 161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) | | | |
| | | | Previsione competenza | 232.200,00 | 520.000,00 | 425.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 230.195,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 232.200,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011071 | | | 161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 -QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) | | | |
| | | | Previsione competenza | 250.000,00 | 567.000,00 | 460.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 244.329,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 250.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011072 | | | 161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) | | | |
| | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 460.000,00 | 373.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 198.077,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011080 | | | 176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI | | | |
| | | | Previsione competenza | 13.900,00 | 27.000,00 | 22.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.824,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.900,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50011081 | | | 176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI | | | |
| | | | Previsione competenza | 32.900,00 | 70.000,00 | 56.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 29.839,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.900,00 | | |

| | | | |
|--|----|------------------|--|
| 1 | 07 | U.1.07.02.01.000 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica |
| Capitolo: 50011082 176600400 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 2007 | | | |
| | | | Previsione competenza 23.600,00 50.000,00 39.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato 21.516,50 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 23.600,00 |
| 1 | 07 | U.1.07.05.01.000 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| Capitolo: 50011083 INTERESSI PASSIVI AL MINISTERO DELL' INTERNO PER FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010) | | | |
| | | | Previsione competenza 236.000,00 203.000,00 170.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato 235.579,07 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 236.000,00 |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| Capitolo: 50011024 177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL' A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (SI VEDA CAP. 30000035) -TRASFERIMENTI PASSIVI SU FINANZIAMENTO | | | |
| | | | Previsione competenza 678.000,00 584.800,00 489.050,00 |
| | | | .di cui già impegnato 350.466,56 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 678.000,00 |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| Capitolo: 50011073 161600600 RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' METROPOLITANA | | | |
| | | | Previsione competenza 53.600,00 120.000,00 93.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato 51.526,96 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 53.600,00 |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| Capitolo: 50011074 171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O | | | |
| | | | Previsione competenza 24.300,00 23.400,00 22.490,00 |
| | | | .di cui già impegnato 12.072,12 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 24.300,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----|--|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | |
| Capitolo: 50011009 | | 113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AD ALTRI SOGGETTI (SI VEDA CAP. 30000150) | | | |
| | | Previsione competenza | 482.000,00 | 465.000,00 | 446.849,00 |
| | | .di cui già impegnato | 239.576,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 482.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.06.01.000 | Interessi su derivati | | |
| Capitolo: 50011005 | | 119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | |
| | | Previsione competenza | 5.050.000,00 | 1.500.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 4.449.616,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.075.687,62 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 07 Previsione competenza | 10.550.171,00 | 12.100.200,00 | 10.400.589,00 |
| | | .di cui già impegnato | 9.314.833,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.575.858,62 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 50011085 | | RIMBORSO QUOTA DEI FLUSSI DERIVANTI DALLA FINANZA DERIVATA ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 238.000,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 09 Previsione competenza | 0,00 | 238.000,00 | 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 | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | 10.550.171,00 | 12.338.200,00 | 10.400.589,00 |
| | | .di cui già impegnato | 9.314.833,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.575.858,62 | | |
| Totale Cdr : | | AA004 Previsione competenza | 10.550.171,00 | 12.338.200,00 | 10.400.589,00 |
| | | .di cui già impegnato | 9.314.833,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.575.858,62 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Programma : | PG5001 | Previsione competenza | 10.550.171,00 | 12.338.200,00 | 10.400.589,00 |
| | | .di cui già impegnato | 9.314.833,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.575.858,62 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 01 | U.4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50024001 313400190 FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 998.500,00 | 261.683,00 | 271.430,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 998.251,45 | 261.682,28 | 271.429,50 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 998.500,00 | | |
| 4 | 01 | U.4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50024004 313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 502.900,00 | 528.538,00 | 554.751,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 502.859,95 | 528.537,90 | 554.750,81 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 502.900,00 | | |
| 4 | 01 | U.4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50024005 313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 677.300,00 | 677.203,00 | 677.203,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 677.202,25 | 677.202,25 | 677.202,25 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 677.300,00 | | |
| 4 | 01 | U.4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50024009 313400200 W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.063.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.063.769,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.063.780,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | 01 | U.4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50024010 | | | 313400300 RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) | | | |
| | | | Previsione competenza | 440.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 440.142,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 440.150,00 | | |
| 4 | 01 | U.4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50024012 | | | 313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) | | | |
| | | | Previsione competenza | 258.500,00 | 271.576,00 | 285.462,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 258.489,86 | 271.575,56 | 285.461,43 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 258.500,00 | | |
| 4 | 01 | U.4.01.02.01.000 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | |
| Capitolo: 50024016 | | | 313301700 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%) (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE) | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.179.923,25 | 14.043.531,50 | 2.433.268,20 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | 01 Previsione competenza | 18.121.053,25 | 15.782.531,50 | 4.222.114,20 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.940.716,01 | 1.738.997,99 | 1.788.843,99 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.941.130,00 | | |
| 4 | 03 | U.4.03.01.01.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 50024017 | | | RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AL MINISTERO DELL' INTERNO RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010) | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.266.000,00 | 3.299.000,00 | 3.332.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.265.792,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.266.000,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | 03 | U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| Capitolo: 50024003 | | | 313300200 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) | | | |
| | | | Previsione competenza | 373.200,00 | 389.172,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 373.180,58 | 389.171,16 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 373.200,00 | | |
| 4 | 03 | U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| Capitolo: 50024006 | | | 313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.300.000,00 | 5.001.000,00 | 7.837.256,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.299.475,18 | 4.999.823,43 | 7.732.988,86 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.300.000,00 | | |
| 4 | 03 | U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| Capitolo: 50024007 | | | 313300190 FONDO AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150) | | | |
| | | | Previsione competenza | 366.200,00 | 388.447,00 | 412.104,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 366.148,52 | 388.446,96 | 412.103,38 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 366.200,00 | | |
| 4 | 03 | U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| Capitolo: 50024008 | | | 313300500 FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL' A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000035) | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.429.876,00 | 2.495.786,00 | 2.561.696,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.429.875,73 | 2.495.785,55 | 2.561.695,39 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.429.876,00 | | |
| 4 | 03 | U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| Capitolo: 50024011 | | | 313301200 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) | | | |
| | | | Previsione competenza | 655.252,66 | 2.880.860,00 | 4.875.176,30 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 655.252,66 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | 03 | Previsione competenza | 9.390.528,66 | 14.454.265,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 8.734.472,20 | 8.273.227,10 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 9.390.528,66 | |

| | | | | | |
|---|--------|------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 4 | 04 | U.4.04.04.01.000 | Rimborso prestiti - Derivati | | |
| Capitolo: 50024014 313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.460.000,00 | 890.000,00 1.240.633,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.993.648,29 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.460.000,00 | |
| Totale Macroaggregato: | 04 | | Previsione competenza | 2.460.000,00 | 890.000,00 1.240.633,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.993.648,29 | 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.460.000,00 | |
| Totale Titolo: | 4 | | Previsione competenza | 29.971.581,91 | 31.126.796,50 24.480.979,50 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.668.836,50 | 10.012.225,09 12.495.631,62 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 17.791.658,66 | |
| Totale Cdr : | AA004 | | Previsione competenza | 29.971.581,91 | 31.126.796,50 24.480.979,50 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.668.836,50 | 10.012.225,09 12.495.631,62 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 17.791.658,66 | |
| Totale Programma : | PG5002 | | Previsione competenza | 29.971.581,91 | 31.126.796,50 24.480.979,50 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.668.836,50 | 10.012.225,09 12.495.631,62 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 17.791.658,66 | |

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| Capitolo: 50011001 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | | Previsione competenza | 1.826.000,00 | 1.817.000,00 | 1.770.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 914.040,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.826.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | |
| Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.510.000,00 | 1.502.000,00 | 1.463.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 755.649,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.510.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | |
| Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE | | | | | |
| CDR di destinazione: ST103 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 35.000,00 | 34.000,00 | 33.200,00 |
| | | .di cui già impegnato | 17.072,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 35.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | |
| Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE | | | | | |
| CDR di destinazione: ST116 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 125.000,00 | 123.500,00 | 120.750,00 |
| | | .di cui già impegnato | 62.113,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 125.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | |
| Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA) | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 28.500,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 16.161,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 28.500,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | |
| Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE | | | | | |
| CDR di destinazione: AA011 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 825.000,00 | 820.000,00 | 771.790,00 |
| | | .di cui già impegnato | 412.385,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 825.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|----|------------------|--|------------|------------|
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | |
| Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | | | | |
| Previsione competenza | | | 831.500,00 | 806.340,00 | 775.153,00 |
| .di cui già impegnato | | | 415.597,13 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | 831.500,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | |
| Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI | | | | | |
| CDR di destinazione: ST104 | | | | | |
| Previsione competenza | | | 1.018.000,00 | 987.250,00 | 949.062,00 |
| .di cui già impegnato | | | 508.848,45 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | 1.018.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | |
| Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | |
| CDR di destinazione: ST103 | | | | | |
| Previsione competenza | | | 70.000,00 | 67.900,00 | 65.215,00 |
| .di cui già impegnato | | | 34.964,71 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | 70.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | |
| Capitolo: 50011016 119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | |
| CDR di destinazione: ST103 | | | | | |
| Previsione competenza | | | 244.000,00 | 236.550,00 | 227.364,00 |
| .di cui già impegnato | | | 121.900,32 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | 244.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | |
| Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | | | |
| Previsione competenza | | | 33.500,00 | 32.200,00 | 30.904,00 |
| .di cui già impegnato | | | 16.568,88 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | 33.500,00 | | |

| | | | | | |
|---|----|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | |
| Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | |
| CDR di destinazione: ST115 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 39.500,00 | 38.000,00 | 36.490,00 |
| | | .di cui già impegnato | 19.564,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 39.500,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | |
| Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | |
| CDR di destinazione: AA009 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 31.500,00 | 30.400,00 | 29.132,00 |
| | | .di cui già impegnato | 15.618,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 31.500,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 07 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 6.617.500,00 | 6.507.590,00 | 6.272.760,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.310.485,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 6.617.500,00 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 6.617.500,00 | 6.507.590,00 | 6.272.760,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.310.485,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 6.617.500,00 | | |
| Totale Cdr : AA004 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 6.617.500,00 | 6.507.590,00 | 6.272.760,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.310.485,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 6.617.500,00 | | |

Area Infrastrutture

Alessandra Tadini

AREA AA006 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---|--|
| PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 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 |
| PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| PG1002 - Trasporto pubblico locale | 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali | |
| 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 | Alessandra Tadini |
| ST116 Settore Gestione economica e patrimoniale delle infrastrutture | Raffaella Bernardini |
| ST104 Settore Programmazione ed edilizia scolastica | Carlo Adolfo Campari (interim) |
| ST105 Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile | Alessandra Tadini (interim) |
| ST078 Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture | Carlo Adolfo Campari |

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 16.455.296,47 | 10.023.000,00 | 23.000,00 |
| | cassa | 48.737.169,65 | | |
| Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | competenza | 586.596,00 | 3.060.000,00 | 560.000,00 |
| | cassa | 668.360,15 | | |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 39.358,80 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 17.051.892,47 | 13.093.000,00 | 593.000,00 |
| | cassa | 49.444.888,60 | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 9.530.287,64 | 7.451.256,92 | 7.276.175,92 |
| | cassa | 10.671.728,29 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 73.535.100,00 | 73.510.100,00 | 73.510.100,00 |
| | cassa | 41.090.402,20 | | |
| Tipologia 300: Interessi attivi | competenza | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | cassa | 1.131,00 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 2.166.457,53 | 1.917.000,00 | 1.909.000,00 |
| | cassa | 11.923.955,54 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 85.233.045,17 | 82.879.356,92 | 82.696.275,92 |
| | cassa | 63.687.217,03 | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 268.789.848,99 | 144.857.469,35 | 70.792.620,97 |
| | cassa | 336.423.519,21 | | |
| Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | competenza | 17.611.211,62 | 29.782.100,00 | 48.751.763,00 |
| | cassa | 17.611.211,62 | | |
| Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | competenza | 42.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 132.208,00 | | |
| Totale Titolo 4 | competenza | 286.443.060,61 | 174.679.569,35 | 119.544.383,97 |
| | cassa | 354.166.938,83 | | |
| Totale Entrate: | competenza | 388.727.998,25 | 270.651.926,27 | 202.833.659,89 |
| | cassa | 467.299.044,46 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|---------------|--------------|--------------|
| PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 1.260.876,14 | 1.595.045,00 | 1.595.045,00 |
| | cassa | 1.260.876,14 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 1.035.057,64 | 189.566,00 | 189.566,00 |
| | cassa | 1.048.842,97 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 3.971.838,37 | 4.006.082,00 | 3.887.982,00 |
| | cassa | 5.072.268,42 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 10.000,00 | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 470,00 | 370,00 | 370,00 |
| | cassa | 566,49 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 1.500,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 6.279.742,15 | 5.802.563,00 | 5.684.463,00 |
| | cassa | 7.394.054,02 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 11.308.685,00 | 1.123.500,00 | 150.000,00 |
| | cassa | 11.308.685,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 11.308.685,00 | 1.123.500,00 | 150.000,00 |
| | cassa | 11.308.685,00 | | |
| Totale Programma 1.5 | competenza | 17.588.427,15 | 6.926.063,00 | 5.834.463,00 |
| | cassa | 18.702.739,02 | | |
| PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 529.547,44 | 407.442,00 | 400.790,00 |
| | cassa | 529.547,44 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 59.755,46 | 35.651,00 | 35.069,00 |
| | cassa | 70.921,41 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 598.000,00 | 577.000,00 | 577.000,00 |
| | cassa | 970.432,14 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 1.187.302,90 | 1.020.093,00 | 1.012.859,00 |
| | cassa | 1.570.900,99 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | cassa | 149.226,10 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | cassa | 149.226,10 | | |
| Totale Programma 1.6 | competenza | 1.213.302,90 | 1.046.093,00 | 1.038.859,00 |
| | cassa | 1.720.127,09 | | |
| PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 963.014,00 | 943.848,00 | 943.848,00 |
| | cassa | 963.014,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 963.014,00 | 943.848,00 | 943.848,00 |
| | cassa | 963.014,00 | | |
| Totale Programma 1.8 | competenza | 963.014,00 | 943.848,00 | 943.848,00 |
| | cassa | 963.014,00 | | |
| PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 865.607,83 | 845.805,04 | 676.643,83 |
| | cassa | 908.580,34 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | cassa | 1.280,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 866.887,83 | 847.085,04 | 677.923,83 |
| | cassa | 909.860,34 | | |
| Totale Programma 1.0 | competenza | 866.887,83 | 847.085,04 | 677.923,83 |
| | cassa | 909.860,34 | | |
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 2.755.793,83 | 2.478.413,00 | 2.282.083,00 |
| | cassa | 2.803.682,21 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 254.379,36 | 214.623,00 | 197.444,00 |
| | cassa | 288.607,63 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 79.650,00 | 74.650,00 | 74.650,00 |
| | cassa | 90.814,67 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 3.089.823,19 | 2.768.686,00 | 2.554.177,00 |
| | cassa | 3.183.104,51 | | |

| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|---------------|
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 3.090.323,19 | 2.769.186,00 | 2.554.677,00 |
| | cassa | 3.183.604,51 | | |
| PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 2.556.124,71 | 2.357.362,00 | 2.130.755,00 |
| | cassa | 2.556.124,71 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 273.897,30 | 239.049,00 | 222.941,00 |
| | cassa | 319.200,44 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 51.637.766,47 | 39.990.428,76 | 39.078.488,00 |
| | cassa | 63.829.387,91 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 2.496.000,00 | 1.366.000,00 | 1.366.000,00 |
| | cassa | 3.990.913,12 | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 40.928,50 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | cassa | 1.500,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 455.508,00 | 395.820,00 | 396.722,00 |
| | cassa | 535.837,63 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 57.450.796,48 | 44.360.159,76 | 43.206.406,00 |
| | cassa | 71.273.892,31 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 94.646.153,33 | 63.178.913,97 | 53.306.403,19 |
| | cassa | 102.577.782,96 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 1.103.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 3.255.105,02 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 95.749.153,33 | 63.415.913,97 | 53.306.403,19 |
| | cassa | 105.832.887,98 | | |
| Totale Programma 4.2 | competenza | 153.199.949,81 | 107.776.073,73 | 96.512.809,19 |
| | cassa | 177.106.780,29 | | |
| PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 108.148,10 | 100.760,00 | 100.760,00 |
| | cassa | 108.148,10 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 10.702,70 | 8.816,00 | 8.816,00 |
| | cassa | 12.638,38 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 118.850,80 | 109.576,00 | 109.576,00 |
| | cassa | 120.786,48 | | |
| Totale Programma 4.7 | competenza | 118.850,80 | 109.576,00 | 109.576,00 |
| | cassa | 120.786,48 | | |
| PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 167.750,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 167.750,00 | | |
| Totale Programma 6.1 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 167.750,00 | | |
| PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 456.007,21 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 456.007,21 | | |
| Totale Programma 8.1 | competenza | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 456.007,21 | | |
| PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale | competenza | 253.721,78 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 253.721,78 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 253.721,78 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 253.721,78 | | |
| Totale Programma 9.6 | competenza | 253.721,78 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 253.721,78 | | |
| PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 90.116,52 | | |

| | | | | |
|--|------------|----------------|---------------|---------------|
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 22.674,00 | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 31.026,50 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 143.817,02 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 120.396.612,38 | 44.717.840,98 | 9.972.920,80 |
| | cassa | 123.696.401,05 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 27.634.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 27.634.423,45 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 148.031.035,83 | 44.717.840,98 | 9.972.920,80 |
| | cassa | 151.330.824,50 | | |
| Totale Programma 0.2 | competenza | 148.031.035,83 | 44.717.840,98 | 9.972.920,80 |
| | cassa | 151.474.641,52 | | |
| PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 3.671.289,93 | 3.448.912,00 | 3.315.254,00 |
| | cassa | 3.671.289,93 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 414.218,36 | 373.334,00 | 361.872,00 |
| | cassa | 468.537,68 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 54.622.311,23 | 30.893.443,53 | 28.214.643,53 |
| | cassa | 70.048.744,68 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 362.974,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 362.974,00 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 69.147,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | cassa | 106.096,90 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 210.582,69 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | cassa | 217.240,08 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 59.350.523,21 | 34.890.689,53 | 32.066.769,53 |
| | cassa | 74.874.883,27 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 197.952.008,43 | 71.764.193,51 | 44.504.290,47 |
| | cassa | 181.032.241,27 | | |

| | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|---------------|
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 611.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 6.302.380,00 | | |
| Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 3.700.182,80 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 198.563.508,43 | 71.764.193,51 | 44.504.290,47 |
| | cassa | 191.034.804,07 | | |
| Totale Programma 0.5 | competenza | 257.914.031,64 | 106.654.883,04 | 76.571.060,00 |
| | cassa | 265.909.687,34 | | |
| PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 177.371,25 | 166.780,00 | 166.780,00 |
| | cassa | 177.371,25 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 17.699,91 | 14.593,00 | 14.593,00 |
| | cassa | 20.733,22 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 195.071,16 | 181.373,00 | 181.373,00 |
| | cassa | 198.104,47 | | |
| Totale Programma 4.4 | competenza | 195.071,16 | 181.373,00 | 181.373,00 |
| | cassa | 198.104,47 | | |
| PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 112.469,32 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 112.469,32 | | |
| Totale Programma 5.1 | competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 112.469,32 | | |
| PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 15.603,76 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 15.603,76 | | |
| Totale Programma 5.2 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 15.603,76 | | |
| PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 5.310.500,00 | 5.236.090,00 | 5.078.665,00 |
| | cassa | 5.310.500,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 5.310.500,00 | 5.236.090,00 | 5.078.665,00 |
| | cassa | 5.310.500,00 | | |
| Totale Programma 0.1 | competenza | 5.310.500,00 | 5.236.090,00 | 5.078.665,00 |
| | cassa | 5.310.500,00 | | |
| Totale Spese | competenza | 589.301.123,30 | 277.308.111,79 | 199.576.174,82 |
| | cassa | 626.605.397,13 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----|--------------------------------|--|-------------------------|---------------|------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000055 TRASFERIMENTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051099 E 10051048 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 50.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000073 FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 8.440.149,84 | 8.344.940,76 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 33.944.257,84 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000074 FONDO PIANI SICUREZZA STRADE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 - PARTE RELATIVA AL PERSONALE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.559.850,16 | 1.655.059,24 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 6.055.742,16 | | |
| Totale Tipologia: | | | 0101 | Previsione competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 40.050.000,00 | |
| Totale Titolo: | | | 2 | Previsione competenza | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 40.050.000,00 | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|------|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000052 ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTITUTORI COMMISSIONE ESPROPRI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 3.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000093 PROVENTI CONNESSI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI LINEE ELETTRICHE. ONERI ISTRUTTORI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 19.650,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000610 30203100 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 20.000,00 | | |
| Totale Tipologia: 01 Previsione competenza | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 42.650,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: 30000001 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Capitolo: 30000013 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 | | |
| Totale Tipologia: 02 Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| Capitolo: 30000220 RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' AREA PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Capitolo: 30001860 305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 112,50 | | |

| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
|---|-----|------|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Capitolo: 30000051 ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP. 10051133) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 137.859,60 | | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Capitolo: 30000053 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 13.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 23.376,57 | | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Capitolo: 30000103 RIMBORSO SPESE GENERALI DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 70.000,00 | | | |
| Totale Tipologia: 05 | | | | | Previsione competenza | 23.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 231.348,67 | | |
| Totale Titolo: 3 | | | | | Previsione competenza | 56.000,00 | 51.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 273.998,67 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | Codice | Descrizione | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000141 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 10052172) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.334.767,93 | 113.342,75 | 84.693,52 | |
| Previsione cassa | | | | | 1.334.767,93 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000142 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 10052173) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 7.024.299,32 | 4.870.197,93 | 4.096.503,24 | |
| Previsione cassa | | | | | 7.024.299,32 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000143 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 10052174) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 6.610.946,29 | 4.556.147,45 | 3.788.273,60 | |
| Previsione cassa | | | | | 6.610.946,29 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000144 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 10052175) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 4.938.696,72 | 3.334.578,66 | 2.661.034,88 | |
| Previsione cassa | | | | | 4.938.696,72 | | | |

| | | | | | |
|---|----|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | |
| Capitolo: 40000146 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 10052176) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 4.963.994,47 | 3.352.237,76 | 2.676.080,01 |
| | | Previsione cassa | 4.963.994,47 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000380 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRIBIANO PER ESPROPRI PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 (FINALIZZATO A CAP. 10052023 E 10052180) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 Previsione competenza | 24.872.704,73 | 16.796.504,55 | 13.306.585,25 |
| | | Previsione cassa | 24.872.704,73 | | |
| 4 | 04 | 0200 | E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | |
| Capitolo: 40000044 ENTRATE PER ESPROPRI PASSIVI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 04 Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| 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 | |
| Capitolo: 40000046 ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FINALIZZATO A CAP. 10052104) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 42.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 42.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 05 Previsione competenza | 42.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 42.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | 4 Previsione competenza | 24.919.704,73 | 16.841.504,55 | 13.306.585,25 |
| | | Previsione cassa | 24.919.704,73 | | |
| Totale Cdr: | | AA006 Previsione competenza | 34.975.704,73 | 26.892.504,55 | 13.326.585,25 |
| | | Previsione cassa | 65.243.703,40 | | |

Cdr che accerta ST078

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----------------------|--------------------------------|--|------|------|------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000020 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER GARANTIRE SERVIZI EROGATI ART. 27 CO. 2 D.L. 17/2022 | | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.053.649,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Previsione cassa | 6.306.939,01 | | | | |

| Totale Tipologia: | | 0101 | Previsione competenza | 5.053.649,00 | 0,00 | 0,00 | |
|--------------------------|-----|-----------------|--|---|------------|------------|------|
| | | | Previsione cassa | 6.306.939,01 | | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 5.053.649,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 6.306.939,01 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0100 | E.3.01.01.01.000 | Vendita di beni | | | |
| Capitolo: | | 30000027 | PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 490.000,00 | | | |
| Totale Tipologia: | | 01 | Previsione competenza | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 490.000,00 | | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: | | 30000004 | ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI CDR ST078 | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| 3 | 05 | 0100 | E.3.05.01.01.000 | Indennizzi di assicurazione contro i danni | | | |
| Capitolo: | | 30000023 | ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI DIVERSI SU IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 04022180) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 62.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 62.000,00 | | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | | 30000026 | ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI | | | | |
| | | | Previsione competenza | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 150.350,00 | | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | | 30000225 | 205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 8.093.266,29 | | | |

| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
|--|-----|------|--------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| Capitolo: 30002240 305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.676.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 05 | Previsione competenza | 892.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 9.981.616,29 | | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | 1.382.000,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 10.471.616,29 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000018 FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZATO AL CAP. 04022136) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 159.939,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000058 TRASFERIMENTO STATALE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022264 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 160.995,73 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000059 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 1 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022265 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 139.758,14 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000061 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 2 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022266 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 31.268,50 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000062 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 3 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022267 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 140.577,19 | | |

| | | | | |
|---|----|------|------------------|--|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000063 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 4 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022268 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 69.102,67 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000064 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 6 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022269 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 112.544,94 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000079 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 04022278) | | | | |
| Previsione competenza 142.400,00 500.000,00 460.600,00 | | | | |
| Previsione cassa 352.400,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000131 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 04022284) | | | | |
| Previsione competenza 764.826,89 1.809.930,25 1.045.103,36 | | | | |
| Previsione cassa 965.930,25 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000159 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO- PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 04022279) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 700.000,00 500.000,00 | | | | |
| Previsione cassa 0,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000019 TRASFERIM PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 04022189) | | | | |
| Previsione competenza 5.680.000,00 6.390.000,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 5.680.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000033 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO (FINALIZZATO A CAP. 04022242, 04022243, 04022244) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 47.702,33 | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|-------|------------------------------|--|---------------|--------------|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 40000056 TRASFERIM. L.R. 9/2020 PER SVILUPPO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261,04022262 INSIEME A CAP. 40000052,40000054,10052135,10052155,10052163,10052164,10052165,10052166,10052167) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 333.238,40 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 40000092 TRASFERIMENTO R.L. PER BONIFICA DELLE COIBENTAZIONI DELLE CONDOTTE DEL RISCALDAMENTO - PIANO SEMINTERRATO - PRESSO I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO (FINALIZZATO A 04022001) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 96.974,52 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 40000093 TRASFERIMENTO R.L. PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PRESSO L'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 04022110) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 217.658,60 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 217.658,60 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 6.804.885,49 | 9.399.930,25 | 2.005.703,36 |
| | | | Previsione cassa | 8.508.090,27 | | |
| Totale Titolo: | | 4 | Previsione competenza | 6.804.885,49 | 9.399.930,25 | 2.005.703,36 |
| | | | Previsione cassa | 8.508.090,27 | | |
| Totale Cdr: | | ST078 | Previsione competenza | 13.240.534,49 | 10.689.930,25 | 3.295.703,36 |
| | | | Previsione cassa | 25.286.645,57 | | |

Cdr che accerta ST104

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|--------------------------------|---|-----------|-----------|------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0104 | 01 | E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 20000015 305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | 29.358,80 | | | |
| 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 | 10.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | 10.000,00 | | | |
| Totale Tipologia: | | 0104 | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 39.358,80 | | | |

| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
|---|-----|----------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | Previsione cassa | 39.358,80 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000044 30205000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 560.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 399.535,74 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000077 RIMBORSO SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI - L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA (FINALIZZATA A CAP. 04022240) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000078 30205000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.526.000,00 | 2.195.000,00 | 2.200.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.826.848,83 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000136 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 100.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000255 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 19.620,00 | 19.620,00 | 19.620,00 |
| | | | | Previsione cassa | 39.239,60 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000640 30206000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 150.000,00 | 172.500,00 | 22.500,00 |
| | | | | Previsione cassa | 110.606,35 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000650 302060001 PROVENTO PER L' UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 600.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 520.353,69 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|------|------------------|---|------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | | |
| Capitolo: 30000410 30205000 RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] | | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Previsione cassa | | | | 431,71 | | | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 01 | Previsione competenza | 4.005.620,00 | 3.527.120,00 | 3.382.120,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 3.047.015,92 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | | | |
| Capitolo: 30000018 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI EROGATE PER PROCEDIMENTI DI GARA | | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Previsione cassa | | | | 0,00 | | | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 02 | 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 | | | | | |
| Capitolo: 30000073 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| Previsione cassa | | | | 1.131,00 | | | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 03 | Previsione competenza | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 1.131,00 | | |
| 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 METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 04021073) | | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| Previsione cassa | | | | 41.976,00 | | | | | |
| 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 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| Previsione cassa | | | | 200.000,00 | | | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 05 | Previsione competenza | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 241.976,00 | | |
| Totale Titolo: | | | | | 3 | Previsione competenza | 4.266.820,00 | 3.788.120,00 | 3.643.120,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 3.290.122,92 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|------|--------------------------------|--|------------|------|------|
| | | | 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 76.500,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000021 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO AL CAP. 04022133) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 96.295,31 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000022 TRASFERIMENTI STATO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 108.500,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000048 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUCC.LE (FINALIZZATE A CAP. 04022258) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 8.972,49 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000049 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - LEGNANO (FINALIZZATE A CAP. 04022259) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 8.972,49 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| 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 (FINALIZZATE A CAP. 04022260) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 8.972,49 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000066 TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA . - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022270 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 280.000,00 | | |

| | | | | |
|---|----|------|------------------|--|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000067 TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 18.605,75 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000068 TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022273 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 128.141,79 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000069 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 104.303,75 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000071 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022275 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 19.905,33 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000072 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO-CUP I38B20000460001 (FINAL. A 04022200) | | | | |
| Previsione competenza 1.620.895,30 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 1.800.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000073 TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022271 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 140.763,10 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000091 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER M.S. INERENTE REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA (MI) CUP I48B20000280001(FINALIZZATO A 04022084) | | | | |
| Previsione competenza 1.231.871,96 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 1.260.000,00 | | | | |

| | | | | |
|--|----|------|------------------|--|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000094 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO LAB. ELETTRONICA, RIFACIM. IMPERMEABIL. CORPO BASSO E RIFACIM. PARTI COPERTURA AULE-IIS GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 04022049) | | | | |
| Previsione competenza 291.582,81 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 560.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000096 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO FUNZIONALE PALESTRA DA RIQUALIFICARE A SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 04022143) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 240.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000108 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION E PER M. STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 04022248) | | | | |
| Previsione competenza 3.114.000,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 3.114.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000109 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 04022219) | | | | |
| Previsione competenza 2.326.515,31 4.050.000,00 4.766.559,53 | | | | |
| Previsione cassa 2.520.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000116 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (FINALIZZATO A CAP. 04022217) | | | | |
| Previsione competenza 1.877.423,85 3.500.000,00 3.250.000,00 | | | | |
| Previsione cassa 2.020.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000117 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 04022230) | | | | |
| Previsione competenza 3.761.394,36 3.834.605,64 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 4.605.394,36 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000118 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 04022229) | | | | |
| Previsione competenza 503.316,66 2.394.248,14 390.480,00 | | | | |
| Previsione cassa 635.271,86 | | | | |

| | | | | |
|---|----|------|------------------|--|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000119 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP.04022100) | | | | |
| Previsione competenza 480.000,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 480.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000125 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI M.S. DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001 (FINALIZZATO A CAP. 04022108) | | | | |
| Previsione competenza 27.831,25 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 168.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000126 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 04022089) | | | | |
| Previsione competenza 4.821.790,33 3.314.861,03 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 5.585.058,97 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000127 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 04022103) | | | | |
| Previsione competenza 138.289,04 4.747.839,76 610.766,10 | | | | |
| Previsione cassa 138.289,04 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000128 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 04022225) | | | | |
| Previsione competenza 480.000,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 480.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000129 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP 04022224) | | | | |
| Previsione competenza 1.185.000,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 1.200.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000147 PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 04022285) | | | | |
| Previsione competenza 91.352,05 1.506.867,95 21.780,00 | | | | |
| Previsione cassa 91.352,05 | | | | |

| | | | | |
|---|----|------|------------------|--|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000151 PNRR M2C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (FINALIZZATO A CAP. 04022071) | | | | |
| Previsione competenza 7.920.000,00 10.560.000,00 5.280.000,00 | | | | |
| Previsione cassa 7.920.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000152 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 04022019) | | | | |
| Previsione competenza 253.408,94 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 441.644,24 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000153 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D'ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 04022247) | | | | |
| Previsione competenza 663.359,26 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 1.050.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000154 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 04022214) | | | | |
| Previsione competenza 480.000,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 480.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000156 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE- NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 04022215) | | | | |
| Previsione competenza 1.193.337,05 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 1.520.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000157 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATO A CAP. 04022131) | | | | |
| Previsione competenza 1.116.311,00 999.455,88 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 1.168.002,93 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000158 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 04022216) | | | | |
| Previsione competenza 359.842,37 1.489.000,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 711.000,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|------------------|--|--------------|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | |
| Capitolo: 40000161 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 04022203) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 359.039,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 450.038,98 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | |
| Capitolo: 40000171 PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA ARCHITET. E FUNZ. DELLA "MENSA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI, CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 04022128) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 98.800,39 | 446.729,61 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 98.800,39 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | |
| Capitolo: 40000173 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 4022055) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 389.614,80 | 450.321,00 | 90.064,20 |
| | | Previsione cassa | 389.614,80 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | |
| Capitolo: 40000174 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 4022068) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 181.000,00 | 1.123.000,00 | 696.000,00 |
| | | Previsione cassa | 181.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | |
| Capitolo: 40000176 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 4022069) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 260.012,50 | 1.043.987,50 | 696.000,00 |
| | | Previsione cassa | 260.012,50 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | |
| Capitolo: 40000177 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 4022080) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 123.587,00 | 693.273,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 123.587,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | |
| Capitolo: 40000178 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 4022087) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 933.375,36 | 2.210.624,64 | 1.256.000,00 |
| | | Previsione cassa | 933.375,36 | | |

| | | | | |
|---|----|------|------------------|--|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000179 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 4022102) | | | | |
| Previsione competenza 1.630.000,00 2.872.000,00 3.100.000,00 | | | | |
| Previsione cassa 1.630.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000181 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 4022104) | | | | |
| Previsione competenza 484.024,23 1.116.983,77 798.992,00 | | | | |
| Previsione cassa 484.024,23 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000225 PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE) | | | | |
| Previsione competenza 867.281,10 1.148.832,52 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 14.162.853,08 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000300 402180400 TRASFERIMENTI STATALI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 53.597,70 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000303 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE POLIFUNZIONALI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 04022201) | | | | |
| Previsione competenza 29.434,18 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 168.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000029 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE) | | | | |
| Previsione competenza 6.127.498,14 640.000,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 9.713.963,79 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000050 TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA DECRETO 5709/2022 PER INTERVENTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO C/O ISTITUTO VOLTA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022083) | | | | |
| Previsione competenza 215.540,72 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 215.540,72 | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|-------|------------------------------|--|---------------|---------------|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 40000085 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 04022197, 04022239 INSIEME A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155) | | | | | | |
| 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: 40000169 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP. 4022094-4022114-4022292) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 837.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 0,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 45.745.229,44 | 48.979.630,44 | 20.956.641,83 |
| | | | Previsione cassa | 68.211.854,50 | | |
| Totale Titolo: | | 4 | Previsione competenza | 45.745.229,44 | 48.979.630,44 | 20.956.641,83 |
| | | | Previsione cassa | 68.211.854,50 | | |
| Totale Cdr: | | ST104 | Previsione competenza | 50.022.049,44 | 52.777.750,44 | 24.609.761,83 |
| | | | Previsione cassa | 71.541.336,22 | | |

Cdr che accerta ST105

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|-----|--------------------------------|--|------|------|------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000056 TRASFER. STATALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROP.-METROPONTE-FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051160 E 10051161 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | 316.189,45 | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000058 TRASF. STATALE PER COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB PER PARTECIPAZ.AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW CON IL COMUNE DI MILANO, DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | 17.500,00 | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000076 TRASF. FONDI MIMS (DM 215/2021) PER REDAZIONE PIANI, PROGETTI, PROJECT REVIEW, DIVULGAZIONE MONITORAGGIO PIATTAFORMA INFORMATIZZ. MOBILITA' SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 10051172, 10051173, 01111200) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 1.027.354,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | 1.565.283,53 | | | |

| | | | | | | |
|--|------|------|------------------------------|--|--------------|------------|
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 20000027 ENTRATE REGIONALI PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 10051103) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 169.293,20 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 344.753,20 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 20000209 FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA' | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 0,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 20000315 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 50.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 136.504,46 | | |
| Totale Tipologia: | | 0101 | Previsione competenza | 1.401.647,47 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.380.230,64 | | |
| 2 | 0103 | 01 | E.2.01.03.01.000 | Sponsorizzazioni da imprese | | |
| Capitolo: 20000150 305281000 SPONSORIZZ. PER SISTEMAZIONE E MANUTENZ. DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP. 10051025) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 586.596,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 638.360,15 | | |
| 2 | 0103 | 02 | E.2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | | |
| Capitolo: 20000016 TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 10051010) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 0,00 | | |
| 2 | 0103 | 02 | E.2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | | |
| Capitolo: 20000175 305702800 FONDO PER COMPARTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATA A CAP. 10051059) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 30.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 0103 | Previsione competenza | 586.596,00 | 3.060.000,00 | 560.000,00 |
| | | | Previsione cassa | 668.360,15 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 1.988.243,47 | 3.083.000,00 | 583.000,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.048.590,79 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000130 301101700 PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - ONERI ISTRUTTORI, BOLLO VIRTUALE, COMPENSO A GESTORI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 147.090,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000140 301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 501.425,26 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000270 301021500 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 96.966,29 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000320 301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 130.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 143.270,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000450 302030500 CANONI PER IMPIANTI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE METROPOLITANE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 211.068,16 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000520 302025000 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 1.276.339,74 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30001970 305022000 CANONI PER LICENZE DI ACCESSI STRADALI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 93.180,75 | | |
| Totale Tipologia: 01 Previsione competenza | | | | | 2.340.000,00 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 2.469.340,20 | | |

| | | | | | | |
|---|----|-----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | |
| Capitolo: 30000880 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 18.451.943,16 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | |
| Capitolo: 30000920 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 36.013,70 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000014 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI | | | | | | |
| 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 | | |
| Capitolo: 30001040 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 64.380,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30001050 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 22.538.065,34 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 73.535.100,00 | 73.510.100,00 | 73.510.100,00 |
| Previsione cassa | | | | 41.090.402,20 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000028 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 10.000,00 | 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 | | |
| Capitolo: 30002040 PROVENTI VARI, COMPRESI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI PUBBLICITARI, PER RIMBORSO SPESE PER IL SETTORE STRADE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 57.564,00 | | |

| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
|---|-----|------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| Capitolo: 30002090 RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSI DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 20.000,00 | | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Capitolo: 30002250 RIMBORSI DAL CONCESSIONARIO PER VISURE WEB ACI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 20.000,00 | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | | |
| 05 Previsione competenza | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 97.564,00 | | | |
| Totale Titolo: | | | | | | | | |
| 3 Previsione competenza | | | | | 75.985.100,00 | 75.560.100,00 | 75.560.100,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 43.657.306,40 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | Codice | Descrizione | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000016 FONDI TRASFERITI DA STATO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE (FINALIZZATO A CAP. 10052152) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 6.380.145,52 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 6.380.145,52 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000023 FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 10052177) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 1.382.788,28 | 1.382.788,28 | |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000082 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 123/2020) PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (FINALIZZATA A CAP. 10052098) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 5.789.481,01 | 5.789.481,01 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 5.789.481,01 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000083 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 19/03/2020) FONDI MANUTENZIONE PONTI (FINALIZZATO A CAP. 10052083) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 634.396,68 | 642.291,38 | 651.313,92 | |
| Previsione cassa | | | | | 634.396,68 | | | |

| | | | | |
|---|----|------|------------------|--|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000084 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 1/2020) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL Fiume Lambro Meridionale (FINALIZZATA A CAP. 10052160) | | | | |
| Previsione competenza 1.000.000,00 2.000.000,00 2.800.000,00 | | | | |
| Previsione cassa 3.000.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000087 TRASFERIMENTO MIT CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 10052084) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 3.520.198,42 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000090 402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018) | | | | |
| Previsione competenza 290.734,42 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 290.734,42 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000162 FONDO DM 141/2022 PER PROGRAMMI STRAORD. MS, ADEGUAM. FUNZION. E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI VIABILITA' STRAD. ANCHE RIGUARDO VARIANTI DI PERCORSO DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINAL. A 10052081) | | | | |
| Previsione competenza 1.969.305,64 2.864.444,38 2.327.360,94 | | | | |
| Previsione cassa 3.759.583,13 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000182 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO DELLA S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE", 2° LOTTO - 1° STRALCIO - TRATTO A (FINALIZZATO A CAP. 10052090) | | | | |
| Previsione competenza 6.206.427,36 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 6.206.427,36 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000183 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022 - SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA SP 30 "BINASCO-VERMEZZO" E LA SS 494 "VIGEVANESE" IN COMUNE DI ALBAIRATE (FINALIZZATO A CAP. 10052134) | | | | |
| Previsione competenza 136.703,12 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 136.703,12 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali |
| Capitolo: 40000441 FONDI MIMS (DM 225/2021) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DELLA RETE VIARIA DI CMM (FINALIZZATO A CAP. 10052068) | | | | |
| Previsione competenza 4.839.758,96 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 4.839.758,96 | | | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|------------------|--|---------------|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | |
| Capitolo: 40000442 402180100 FONDO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO | | | | | |
| | | Previsione competenza | 98.310.863,97 | 30.983.008,76 | 9.972.920,80 |
| | | Previsione cassa | 99.450.894,23 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000001 REALIZZAZIONE ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE SP. 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO S. GIACOMO E DELL' INCROCIO CON V. MORO IN COMUNE DI ZIBIDO S. GIACOMO (FINALIZZATO A CAP.10052146) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 190.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000010 403031200 TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA S.P. EX S.S. 11 PADANA SUPERIORE (FINALIZZATO A CAP. 10052007) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.108.063,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.142.559,59 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000014 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 10052150) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 12.381,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.251.932,69 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000017 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 PAULLESE II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA A CAP. 10052153) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 4.376.575,15 | 10.800.000,00 |
| | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000040 FONDO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZ. VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) EL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 10052040) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 250.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000054 TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI SVILUPPO INFRASTR. STRADALI (FINAL. A CAP.10052135,10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000056,40000052,10052163,04022261,04022262) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 343.308,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.535.223,89 | | |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|------------------|--|--------------|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000080 403261300 FONDO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO | | | | | |
| | | Previsione competenza | 17.211.812,61 | 5.150.212,27 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 18.095.358,99 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000120 403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.449.568,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 17.784.421,81 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000121 403263200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2 (FINALIZZATA A CAP. 10052015) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 728.728,46 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000165 FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 GESSATE-BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 7.500.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000170 403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE 2018 -2020 (FINALIZZATA A CAP. 10052069) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.321.413,09 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000175 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE PAULLESE II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B - (FINALIZZATA A CAP. 10052132) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 9.042.718,56 | 4.119.424,85 | 3.837.856,59 |
| | | Previsione cassa | 9.042.718,56 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | |
| Capitolo: 40000185 TRASFERIMENTO FONDI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS. 494 VIGEVANESE (FINALIZZATA A CAP. 10052134) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 600.000,00 | | |

| | | | | |
|---|----|------|------------------|--|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000240 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 5.000.000,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 850.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000260 404011800 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 2.005.127,37 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000270 404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 50.000,36 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000281 404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 310.476,59 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000290 404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO | | | | |
| Previsione competenza 9.206.142,39 2.057.831,44 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 11.376.443,91 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000293 404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI | | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 1.000.000,00 | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 40000311 403030800 FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045) | | | | |
| Previsione competenza 4.298,00 0,00 0,00 | | | | |
| Previsione cassa 5.000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|------|------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | | | |
| Capitolo: 40000340 TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 24/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI (FINALIZZATA A CAP. 10052079) | | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 4.848.750,00 | 2.083.200,00 | 2.751.450,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 6.348.750,00 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | | | |
| Capitolo: 40000350 404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO | | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 9.216.370,07 | 2.982.146,59 | 0,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 9.752.583,00 | | | |
| 4 | 02 | 0300 | E.4.02.03.03.000 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | | | | | |
| Capitolo: 40000086 TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA S.P. 103 CASSANESE - TRATTO BLU/A (FINALIZZATO A CAP. 10052085) | | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 362.420,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 362.420,99 | | | |
| 4 | 02 | 0300 | E.4.02.03.03.000 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | | | | | |
| Capitolo: 40000189 CONTRIBUTO DA SOC. ALTABASILIO S.R.L. (EX GERCOM S.P.A.) INERENTE ALL'ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO DEL 2006 E AL CONTENZIOSO CONSEGUENTE CON STANZIAMENTO DI PARI IMPORTO (FINALIZZATO A CAP. 10052054) | | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 3.300.000,00 | | | |
| 4 | 02 | 0300 | E.4.02.03.03.000 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | | | | | |
| Capitolo: 40000431 405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP. 10052087) | | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 1.513.378,55 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 3.019.387,56 | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 02 | Previsione competenza | 191.367.029,33 | 69.681.404,11 | 34.523.690,53 |
| | | | | | | Previsione cassa | 234.830.869,71 | | |
| 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 | | | | | |
| Capitolo: 40000130 RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PANTIGLIATE DI SOMME RICEVUTE DA CMM - (FINALIZZATO AL CAP. 10052009) | | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 90.208,00 | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 05 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 90.208,00 | | |
| Totale Titolo: | | | | | 4 | Previsione competenza | 191.367.029,33 | 69.681.404,11 | 34.523.690,53 |
| | | | | | | Previsione cassa | 234.921.077,71 | | |
| Totale Cdr: | | | | | ST105 | Previsione competenza | 269.340.372,80 | 148.324.504,11 | 110.666.790,53 |
| | | | | | | Previsione cassa | 281.626.974,90 | | |

Cdr che accerta ST116

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|------|--------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000120 301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 34.305,21 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000091 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER REALIZZAZIONE VASCA VOLANO A FAVORE DI CAP. HOLDING (FINALIZZATO A CAP. 04022255) | | | | | | | |
| 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: 30000096 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA CASA DELLE CULTURE DEL MONDO PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022254) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 625,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000113 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI ALCUNI LOCALI UBICATI IN MILANO PRESSO IL C.S. SITO IN VIA ULISSE DINI N. 7-MILANO (FINALIZZATA A 04022041) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 75.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 75.412,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000117 PROVENTI DA CONCESSIONE EX CASA CANTONIERA DI CORBETTA (FINALIZZATO A CAP. 01052021) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 190.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000118 PROVENTI DA CONCESSIONE AREA A VERDE VILLA MORTEO - LOANO SV (FINALIZZATO A CAP. 01052022, 01052024) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 40.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | |
| Capitolo: 30000145 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 4.750,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| Capitolo: 30000265 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 701,00 | 581,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 989,00 | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| Capitolo: 30000430 302075900 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEGLI APPARTAMENTI NELLO STABILE DI VIA PAREA/UCCELLI DI NENI/UMILIATI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 24.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 24.000,00 | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| Capitolo: 30000550 302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 9.389,05 | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | |
| Capitolo: 30000390 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA P.A. | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.733.440,91 | 1.190.625,92 | 1.190.625,92 | |
| Previsione cassa | | | | | 3.767.144,89 | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | |
| Capitolo: 30000500 PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 53.691,10 | 50.015,00 | 50.015,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 76.860,55 | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | |
| Capitolo: 30000510 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 60.065,00 | 75.065,00 | 75.065,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 68.731,54 | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | |
| 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 PRESSO IL CS UNIONE EUROPEA DI VIA SAN DIONIGI(MI) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 4.200,00 | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | |
| Capitolo: 30000570 302011000 RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI METROPOLITANI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 326.357,63 | 130.350,00 | 130.350,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 176.314,93 | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | | |
| 01 Previsione competenza | | | | | 2.661.667,64 | 1.461.136,92 | 1.454.055,92 | |
| Previsione cassa | | | | | 4.622.722,17 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|-----------|------------------------------|---|-------------|-------------|
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000002 ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E 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 | | |
| Capitolo: 30000032 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR ST116 | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 0,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 0,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.02.000 | Entrate per rimborsi di imposte | | |
| Capitolo: 30001550 305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 497,40 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000031 RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 8.918,64 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000042 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22 | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 AI SENSI DELLA LEGGE 23/96 | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 189.080,47 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000230 205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 235.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 235.000,00 | | |

| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
|---|-----|------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Capitolo: 30000243 205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 295.354,53 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 511.281,63 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 30000325 205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 292.603,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 334.029,40 | | |
| Totale Tipologia: 05 | | | | | Previsione competenza | 881.457,53 | 729.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 1.371.450,58 | |
| Totale Titolo: 3 | | | | | Previsione competenza | 3.543.125,17 | 2.190.136,92 |
| | | | | | Previsione cassa | 5.994.172,75 | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | | | |
| Capitolo: 40000106 NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE AREA SPORTIVA IN AFFORI VIA ASSIETTA, 48 MILANO - CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (FINALIZZATO A CAP. 01052023) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 973.500,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | | | |
| Capitolo: 40000184 ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI APPARTAMENTO IN VIA SASSOFERRATO, 2 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 1052015) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 357.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 357.500,00 | | |
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | | | |
| Capitolo: 40000188 ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI 3 UNITA' IMMOBILIARI IN VERMEZZO CON ZELO (FINALIZZATA A CAP. 1052033) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 538.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 538.843,00 | | |
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | | | |
| Capitolo: 40000193 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 358.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 358.100,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | | |
| Capitolo: 40000470 401034100 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO- BENI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 6.050.000,00 | 25.873.600,00 | 45.000.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 6.050.000,00 | | |
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.10.000 | Alienazione di diritti reali | | |
| Capitolo: 40000104 AREA PER EDILIZIA SCOLASTICA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA VALVASSORI PERONI, 10 - CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO - DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE (FINALIZZATO A CAP. 01052020) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 1.314.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 1.314.415,00 | | |
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.10.000 | Alienazione di diritti reali | | |
| Capitolo: 40000138 AREE IN COMUNE DI LEGNANO - CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO - DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE (FINALIZZATO A CAP. 01052028) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 190.241,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 190.241,00 | | |
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.10.000 | Alienazione di diritti reali | | |
| Capitolo: 40000139 AREE IN COMUNE DI INZAGO - CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO - DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE (FINALIZZATO A CAP. 01052029) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 784.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 784.650,00 | | |
| 4 | 04 | 0100 | E.4.04.01.10.000 | Alienazione di diritti reali | | |
| Capitolo: 40000149 VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - CONTABILIZZAZIONE OPERE DI INVESTIMENTO (FINALIZZATO A CAP. 01052030) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 1.826.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 1.826.680,00 | | |
| 4 | 04 | 0200 | E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | | |
| Capitolo: 40000038 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C. | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 139.426,62 | 0,00 | 821.763,00 |
| Previsione cassa | | | | 139.426,62 | | |
| 4 | 04 | 0200 | E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | | |
| Capitolo: 40000107 CESSIONE DELL'AREA PIOPPEO AFFORI (MI) A FRONTE DI DIRITTI EDIFICATORI (FINALIZZATO A CAP. 01052025) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 5.860.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 5.860.000,00 | | |
| 4 | 04 | 0200 | E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | | |
| Capitolo: 40000164 ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI TERRENI AGRICOLI VIA GALILEO GALILEI-GESSATE MI (FINALIZZATO A CAP. 01052031) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 83.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 83.040,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 4 | 04 | 0200 | E.4.04.02.01.000 | Cessione di Terreni | | | |
| Capitolo: 40000166 ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI TERRENI AGRICOLI/STANDARD SETTALA MI (FINALIZZATO A CAP. 01052032) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 103.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 103.316,00 | | |
| 4 | 04 | 0300 | E.4.04.03.99.000 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | |
| Capitolo: 40000132 ALIENAZIONE DIRITTI EDIFICATORI RELATIVI ALL'AREA PIOPPETO | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Tipologia: | 04 | | | Previsione competenza | 17.606.211,62 | 29.777.100,00 | 48.751.763,00 |
| | | | | Previsione cassa | 17.606.211,62 | | |
| Totale Titolo: | 4 | | | Previsione competenza | 17.606.211,62 | 29.777.100,00 | 48.751.763,00 |
| | | | | Previsione cassa | 17.606.211,62 | | |
| Totale Cdr: | ST116 | | | Previsione competenza | 21.149.336,79 | 31.967.236,92 | 50.934.818,92 |
| | | | | Previsione cassa | 23.600.384,37 | | |
| Totale Area: | AA006 | | | Previsione competenza | 388.727.998,25 | 270.651.926,27 | 202.833.659,89 |
| | | | | Previsione cassa | 467.299.044,46 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01051021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 867.980,00 | 1.139.318,00 | 1.139.318,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 867.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 867.980,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 392.896,14 | 455.727,00 | 455.727,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 392.896,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 392.896,14 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 1.260.876,14 | 1.595.045,00 | 1.595.045,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 1.260.876,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 1.260.876,14 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 126.057,64 | 139.566,00 | 139.566,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 126.057,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 139.842,97 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 126.057,64 | 139.566,00 | 139.566,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 126.057,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 139.842,97 | | |

| | | | |
|---|----|-----------------------|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 5.000,00 5.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 5.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 9.778,63 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| Capitolo: 01051035 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI | | | |
| | | Previsione competenza | 1.012,00 1.012,00 1.012,00 |
| | | .di cui già impegnato | 820,20 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.365,20 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING | | | |
| | | Previsione competenza | 15.000,00 15.000,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 13.171,12 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 21.578,24 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze |
| Capitolo: 01051073 SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE | | | |
| | | Previsione competenza | 25.000,00 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 | 25.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| Capitolo: 01051036 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | Previsione competenza | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 500,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| Capitolo: 01051057 SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI | | | |
| | | 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.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 01051059 | | | | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DELL' AREA - PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (SI VEDA ENTRATA 30000220) | | |
| | | | Previsione competenza | 14.226,37 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.226,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 17.425,77 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01051028 | | | | SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.174,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01051069 | | | | SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 67.738,37 | 38.512,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 32.210,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 86.647,84 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 01051062 | | | | FONDO PER CONTRIBUTI CONSORTILI PER BONIFICA E IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 04 | | | | Previsione competenza | 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 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | Previsione competenza | 1.464.672,15 | 1.783.123,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.419.142,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.497.366,95 | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Cdr : | AA006 | Previsione competenza | 1.464.672,15 | 1.783.123,00 | 1.768.123,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.419.142,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.497.366,95 | | |

Centro di Responsabilità ST078

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 01051011 | | | | CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP | | |
| | | | Previsione competenza | 150.000,00 | 785.000,00 | 750.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 150.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 01051050 | | | | 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.036,56 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 01051052 | | | | 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI | | |
| | | | Previsione competenza | 1.015.000,00 | 878.000,00 | 862.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 783.568,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.462.746,24 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 01051055 | | | | 119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI | | |
| | | | Previsione competenza | 2.100.000,00 | 1.611.970,00 | 1.611.970,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.193.837,05 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| Capitolo: 01051083 | | | | SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA | | |
| | | | Previsione competenza | 76.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 142.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01051049 | | | | 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 635,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.814,08 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01051051 | | | | 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE | | |
| | | | Previsione competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 101.453,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 340.409,81 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01051060 | | | | FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | |
| | | | Previsione competenza | 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.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 01051056 | | | | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 3.562.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.014.657,72 | 126.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.344.843,74 | | |

| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 3.562.000,00 | 3.625.470,00 | 3.574.470,00 |
|-------------------------------|-----|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | .di cui già impegnato | 3.014.657,72 | 126.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.344.843,74 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01052016 | | SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01052017 | | SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | | |
| Totale Cdr : | | ST078 | Previsione competenza | 3.582.000,00 | 3.775.470,00 | 3.724.470,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.014.657,72 | 126.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.364.843,74 | | |

Centro di Responsabilità ST116

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 01051067 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 24.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.000,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 01051081 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - NON RICORRENTE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 879.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 879.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 909.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 24.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 909.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 01051061 SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA' | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 120.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 65.760,92 | 9.245,95 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 147.711,55 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 01051043 119401400 SPESE PER AFFITTAZZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 70.965,29 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 01051044 119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTAZZE PER UFFICI METROPOLITANI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 130.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 01051045 119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 72.100,00 | 172.100,00 | 120.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 51.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 72.100,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 01051048 193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 150.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01051082 MANUTENZIONE VERDE AREA PIOPPETO AFFORI (MI) | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 342.100,00 | 342.100,00 | 290.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 197.610,92 | 9.245,95 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 640.776,84 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | | | |
| Capitolo: 01051066 INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 470,00 | 370,00 | 370,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 566,49 | | |
| Totale Macroaggregato: 07 Previsione competenza | | | | 470,00 | 370,00 | 370,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 566,49 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | | | |
| Capitolo: 01051068 SPESE DOVUTE A SANZIONI PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 315,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |

| Totale Macroaggregato: | | 10 | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|-------------------------------|-----|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | .di cui già impegnato | 315,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.500,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 1.253.070,00 | 393.970,00 | 341.870,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 221.982,42 | 9.245,95 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.551.843,33 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| Capitolo: 01052024 | | CONTABILIZZAZIONE ATTREZZATURE PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE VILLA MORTEO-LOANO SV (FINALIZZATO A CAP. 30000118) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 17.786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 17.786,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01052015 | | ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI APPARTAMENTO IN VIA SASSOFERRATO, 2 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000184) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 357.500,00 | 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 | 357.500,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01052021 | | EX CASA CANTONIERA DI CORBETTA (MI) - CONTABILIZZAZIONE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EX CASA CANTONIERA DI CORBETTA (FINALIZZATO A CAP. 30000117) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 190.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01052022 | | CONTABILIZZAZIONE OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE VILLA MORTEO-LOANO SV (FINALIZZATO A CAP. 30000118) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 22.214,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 22.214,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|--|--------------|------------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 01052023 | | | | NUOVI IMPIANTI SPORTIVI SU AREA SPORTIVA DI AFFORI VIA ASSIETTA, 48 MILANO - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO (FINALIZZATO A CAP. 40000106) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 973.500,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 01052030 | | | | VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - OPERE DI INVESTIMENTO – CONTABILIZZAZIONE (FINALIZZATO A CAP. 40000149) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.826.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.826.680,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 01052033 | | | | ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI 3 UNITA' IMMOBILIARI IN VERMEZZO CON ZELO (FINALIZZATA A CAP. 40000188) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 538.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 538.843,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | | | | |
| Capitolo: 01052031 | | | | ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI TERRENI AGRICOLI VIA GALILEO GALILEI-GESSATE MI (FINALIZZATO A CAP. 40000164) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 83.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 83.040,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | | | | |
| Capitolo: 01052032 | | | | ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI TERRENI AGRICOLI/STANDARD SETTALA MI (FINALIZZATO A CAP. 40000166) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 103.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 103.316,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|------------------------------|----------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | | |
| Capitolo: 01052020 | | | AREA PER EDILIZIA SCOLASTICA IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA VALVASSORI PERONI, 10 - DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE - ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO (FINALIZZATO A CAP. 40000104) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.314.415,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.314.415,00 | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | | |
| Capitolo: 01052025 | | | ACQUISIZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI A SEGUITO CESSIONE AREA PIOPPETO AD AFFORI (MI) (FINALIZZATO A CAP. 40000107) | | |
| | | | Previsione competenza | 5.860.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.860.000,00 | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | | |
| Capitolo: 01052028 | | | ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI DIRITTI DI SUPERFICIE AREE IN COMUNE DI LEGNANO (FINALIZZATO A CAP. 40000138) | | |
| | | | Previsione competenza | 190.241,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 190.241,00 | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | | |
| Capitolo: 01052029 | | | ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI DIRITTI DI SUPERFICIE AREE IN COMUNE DI INZAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000139) | | |
| | | | Previsione competenza | 784.650,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 784.650,00 | |
| Totale Macroaggregato: | | | 02 | Previsione competenza | 11.288.685,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 11.288.685,00 |
| Totale Titolo: | | | 2 | Previsione competenza | 11.288.685,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 11.288.685,00 |
| Totale Cdr : | | | ST116 | Previsione competenza | 12.541.755,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 221.982,42 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.840.528,33 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Totale Programma : | PG0105 | Previsione competenza | 17.588.427,15 | 6.926.063,00 | 5.834.463,00 |
| | | .di cui già impegnato | 4.655.782,95 | 135.245,95 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 18.702.739,02 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01061048 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 352.297,00 | 291.030,00 | 286.279,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 352.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 352.297,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 177.250,44 | 116.412,00 | 114.511,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 177.250,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 177.250,44 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 529.547,44 | 407.442,00 | 400.790,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 529.547,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 529.547,44 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01061051 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 59.755,46 | 35.651,00 | 35.069,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 59.755,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 70.921,41 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 59.755,46 | 35.651,00 | 35.069,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 59.755,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 70.921,41 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 589.302,90 | 443.093,00 | 435.859,00 |
| | | .di cui già impegnato | 589.302,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 600.468,85 | | |
| Totale Cdr : | AA006 | Previsione competenza | 589.302,90 | 443.093,00 | 435.859,00 |
| | | .di cui già impegnato | 589.302,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 600.468,85 | | |

Centro di Responsabilità ST078

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| Capitolo: 01061053 SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01061004 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 355.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 186.311,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 355.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 122.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 122.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 183.143,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 01061047 SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 78.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 368.055,91 | | |

| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
|-------------------------------|-----|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| Capitolo: 01061008 | | 121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 17.010,03 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 Previsione competenza | 561.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 391.311,76 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 924.208,94 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | 561.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 391.311,76 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 924.208,94 | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| Capitolo: 01062040 | | SPESE PER STRUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE INTERNA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | |
| | | 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 | | | |
| Capitolo: 01062039 | | SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | |
| | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 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 | | | |
| Capitolo: 01062021 | | 219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - (FINANZIATO CON AVANZO) - BENI IMMOBILI | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 123.226,10 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|---|--------------|------------|------------|--|
| 2 | 02 | U.2.02.03.02.000 | Software | | | |
| Capitolo: 01062038 | | SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICO FINALIZZATO AD ATTIVITA' TECNICO-PROFESSIONALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | |
| | | 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 | 6.000,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 149.226,10 | | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 149.226,10 | | | |
| Totale Cdr : | ST078 | Previsione competenza | 587.000,00 | 586.000,00 | 586.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 401.311,76 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.073.435,04 | | | |

Centro di Responsabilità ST116

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----|--|--|-----------|-----------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 01061018 | | SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - NON RICORRENTE | | | | |
| | | Previsione competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 20.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 01061030 | | 119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RICORRENTI | | | | |
| | | 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 | 24.223,20 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01061028 | | 119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI | | | | |
| | | Previsione competenza | 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 | | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 37.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 46.223,20 | | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 37.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 46.223,20 | | | |
| Totale Cdr : | ST116 | Previsione competenza | 37.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 46.223,20 | | | |
| Totale Programma : | PG0106 | Previsione competenza | 1.213.302,90 | 1.046.093,00 | 1.038.859,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 990.614,32 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.720.127,09 | | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01081007 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 697.382,00 | 683.692,00 | 683.692,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 597.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 697.382,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 265.632,00 | 260.156,00 | 260.156,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 238.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 265.632,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 963.014,00 | 943.848,00 | 943.848,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 836.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 963.014,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | | 963.014,00 | 943.848,00 | 943.848,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 836.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 963.014,00 | | |
| Totale Cdr : | | AA006 Previsione competenza | | 963.014,00 | 943.848,00 | 943.848,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 836.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 963.014,00 | | |
| Totale Programma : | | PG0108 Previsione competenza | | 963.014,00 | 943.848,00 | 943.848,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 836.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 963.014,00 | | |

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

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01101036 INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 491.307,00 | 377.929,00 | 302.343,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 405.761,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 534.279,51 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 302.343,16 | 377.928,95 | 302.343,16 |
| | | | | .di cui già impegnato | 165.493,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 302.343,16 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 71.957,67 | 89.947,09 | 71.957,67 |
| | | | | .di cui già impegnato | 39.387,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 71.957,67 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 | Previsione competenza | 865.607,83 | 845.805,04 | 676.643,83 | |
| | | | .di cui già impegnato | 610.642,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 908.580,34 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 865.607,83 | 845.805,04 | 676.643,83 | |
| | | | .di cui già impegnato | 610.642,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 908.580,34 | | | |
| Totale Cdr : | | AA006 | Previsione competenza | 865.607,83 | 845.805,04 | 676.643,83 | |
| | | | .di cui già impegnato | 610.642,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Previsione cassa

908.580,34

Centro di Responsabilità ST105

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 954,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.280,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 Previsione competenza | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 954,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.280,00 | | |
| Totale Titolo: | | | | 1 Previsione competenza | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 954,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.280,00 | | |
| Totale Cdr : | | | | ST105 Previsione competenza | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 954,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.280,00 | | |
| Totale Programma : | | | | PG0110 Previsione competenza | 866.887,83 | 847.085,04 | 677.923,83 |
| | | | | .di cui già impegnato | 611.597,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 909.860,34 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111050 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 559.605,00 | 549.039,00 | 549.039,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 559.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 559.605,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 01111167 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 1.308.793,00 | 1.182.124,00 | 1.041.888,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 1.225.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 1.308.793,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 234.580,51 | 219.615,00 | 219.615,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 234.579,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 234.580,51 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 586.829,32 | 461.649,00 | 405.555,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 564.828,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 586.829,32 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 2.689.807,83 | 2.412.427,00 | 2.216.097,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 2.584.805,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 2.689.807,83 | | |

| | | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01111010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 68.591,37 | 67.257,00 | 67.257,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 68.591,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 79.613,71 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 01111169 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 179.213,99 | 141.792,00 | 124.613,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 172.063,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 202.022,37 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 247.805,36 | 209.049,00 | 191.870,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 240.655,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 281.636,08 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 01111184 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 5.541,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.750,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 5.541,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.750,00 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | Previsione competenza | 2.943.363,19 | 2.627.226,00 | 2.413.717,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 2.831.003,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.977.193,91 | | |
| Totale Cdr : AA006 | | | | Previsione competenza | 2.943.363,19 | 2.627.226,00 | 2.413.717,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 2.831.003,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.977.193,91 | | |

Centro di Responsabilità ST105

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|-----|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 14.980,00 | 14.980,00 | 14.980,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 11.229,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 14.980,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01111075 119106100 SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A 30000070 INSIEME A 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 2.824,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.826,34 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01111175 SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 92.258,29 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 01111196 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 1.666,00 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 665,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.809,75 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 01 Previsione competenza | 65.986,00 | 65.986,00 | 65.986,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 14.718,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 113.874,38 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 01111197 | | | SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 226,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 971,55 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 01111159 | | | SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.988,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | Previsione competenza | 6.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.215,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.971,55 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| Capitolo: 01111012 | | | 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - GIORNALI E RIVISTE | | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 01111026 | | | 119200510 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.177,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 34.062,13 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza | | | |
| Capitolo: 01111149 | | | 119200510 BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZ. DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA) | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.000,00 | | |

| | | | |
|---|----|------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario |
| Capitolo: 01111114 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | |
| 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 |
| Capitolo: 01111006 119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE | | | |
| Previsione competenza 6.500,00 6.500,00 6.500,00 | | | |
| .di cui già impegnato 4.550,56 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 7.220,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| Capitolo: 01111100 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 | | | |
| Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00 | | | |
| .di cui già impegnato 4.972,20 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 5.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 01111042 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | |
| Altro CDR che impegna: ST103 Previsione competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00 | | | |
| .di cui già impegnato 6.037,21 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 20.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 01111088 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 | | | |
| Previsione competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00 | | | |
| .di cui già impegnato 960,10 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 2.360,10 | | | |

| | | | |
|---|----|------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| 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 | | | |
| 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.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| 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 | | | |
| Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | | | |
| .di cui già impegnato 200,00 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 |
| 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 | | | |
| 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 3.060,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| 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 | | | |
| 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 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 | | | |
| Previsione competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 | | | |
| .di cui già impegnato 1.519,60 1.300,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 2.462,44 | | | |

| Totale Macroaggregato: | | 03 | Previsione competenza | 68.900,00 | 68.900,00 | 68.900,00 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | .di cui già impegnato | 30.917,13 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.064,67 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.01.000 | Spese dovute a sanzioni | | | |
| Capitolo: | | 01111178 | SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PARCO AUTO DELL' ENTE | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 10 | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 141.460,00 | 141.460,00 | 140.460,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.850,31 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 200.910,60 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: | | 01112012 | 219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | 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 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | 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 | | |
| Totale Cdr : | | ST105 | Previsione competenza | 141.960,00 | 141.960,00 | 140.960,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.850,31 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Previsione cassa

201.410,60

Centro di Responsabilità ST116

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 01111009 ONORARI COMPENSO ATTIVITA' NOTARILI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 5.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 5.000,00 | | |
| Totale Cdr : | ST116 | Previsione competenza | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 5.000,00 | | |
| Totale Programma : | PG0111 | Previsione competenza | | 3.090.323,19 | 2.769.186,00 | 2.554.677,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 2.881.853,32 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 3.183.604,51 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 04021023 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 1.746.786,00 | 1.571.830,00 | 1.521.968,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.746.786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.746.786,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 809.338,71 | 628.732,00 | 608.787,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 809.337,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 809.338,71 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 2.556.124,71 | 2.200.562,00 | 2.130.755,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 2.556.123,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.556.124,71 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 252.397,30 | 192.549,00 | 186.441,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 252.397,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 287.369,20 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 252.397,30 | 192.549,00 | 186.441,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 252.397,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 287.369,20 | | |

| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
|---|-----|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------|
| Capitolo: 04021044 SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | 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 | 12.230,29 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 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 | 12.230,29 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | 2.817.522,01 | 2.402.111,00 | 2.326.196,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.817.521,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.855.724,20 | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 04022252 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER AMPLIAMENTO IM PORTA | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: PR018 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.088.352,16 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.088.352,16 | | | |
| Totale Titolo: | | 2 Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.088.352,16 | | | |
| Totale Cdr : | | AA006 Previsione competenza | 2.817.522,01 | 2.402.111,00 | 2.326.196,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.817.521,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 4.944.076,36 | | | |

Centro di Responsabilità ST078

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.99.000 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | |
| Capitolo: 04021086 SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 373,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.023,24 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 373,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.023,24 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | |
| Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 350,00 | 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 | | | |
| Capitolo: 04021003 FONDO CONGUAGLI UTENZE (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO) | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 04021025 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 26.700.326,00 | 15.100.000,00 | 14.424.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.673.426,00 | 8.559.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.914.085,19 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 04021026 121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 9.379.284,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.379.284,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.481.566,11 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|--|--------------|--------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| Capitolo: 04021105 | | | | SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA | | |
| | | | Previsione competenza | 3.373.988,00 | 5.073.988,00 | 5.073.988,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.096.568,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| Capitolo: 04021106 | | | | SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 20000073) | | |
| | | | Previsione competenza | 513.878,00 | 513.878,00 | 513.878,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 661.574,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| Capitolo: 04021107 | | | | SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.554.660,00 | 1.704.660,00 | 1.704.660,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 494.852,08 | 491.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.767.304,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | |
| Capitolo: 04021108 | | | | SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B. | | |
| | | | Previsione competenza | 385.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 680.354,25 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 04021012 | | | | 121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 650.000,00 | 400.000,00 | 730.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 250.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.004.352,69 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--------------------------------------|--|------------|--------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 04021018 | | | | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 500.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 127.513,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 755.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 04021045 | | | | 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 761.462,00 | 361.462,00 | 361.462,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 201.993,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.422.142,46 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 04021051 | | | | 121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 21.803,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 43.361,44 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 04021083 | | | | MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.307.574,94 | 500.000,00 | 1.174.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 921.174,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.380.865,98 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 04021087 | | | | FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 300.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 64.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 356.664,99 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 04021054 | | | | 121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 34.584,71 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 04021090 | | | | 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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 45.143,11 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 46.131.672,94 | 32.664.488,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.194.817,74 | 9.180.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 57.244.066,93 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.06.02.000 | Interessi di mora | | | |
| Capitolo: 04021092 | | | | INTERESSI MORATORI | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.672,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.928,50 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.06.99.000 | Altri interessi passivi diversi | | | |
| Capitolo: 04021094 | | | | INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 07 | | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.672,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.928,50 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | Previsione competenza | 46.162.172,94 | 32.676.988,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.214.863,73 | 9.180.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 57.288.018,67 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|-----------------------|------------|------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022001 BONIFICA DELLE COIBENTAZIONI DELLE CONDOTTE DEL RISCALDAMENTO - PIANO SEMINTERRATO - I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO (FINALIZZATO A 4000092) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.760,42 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022003 221114110 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022040 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 98.646,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022110 LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN PREFABBRICATO PRESSO P.I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 4000093) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 237.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 237.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 237.534,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022111 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 357.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 357.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 357.600,00 | | |

| | | | |
|--|----|------------------|---------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022113 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| Previsione competenza 300.000,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui già impegnato 300.000,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 300.000,00 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022123 SPESE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| Previsione competenza 10.000.000,00 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 10.000.000,00 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022126 INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 2.130.000,00 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022136 221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018) | | | |
| Previsione competenza 51.497,92 0,00 0,00 | | | |
| .di cui già impegnato 51.497,92 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 51.497,92 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022180 M.S. 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) | | | |
| Previsione competenza 62.000,00 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 62.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|-----------------------|---|--------------|------|--|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022183 | | | | FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 149.334,53 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022189 | | | | INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019) | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.680.000,00 | 6.390.000,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 5.680.000,00 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022191 | | | | SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 654.688,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 654.688,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 709.959,14 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022244 | | | | 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) | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 4.711,29 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022261 | | | | M.S. IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163, 10052164, 10052165,10052166, 10052167) | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|--|------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022262 | | | | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 4000056 INSIEME A CAP. 04022261 E CAP. 4000052, 4000054, 10052135, 10052155, 10052163, 10052164, 10052165, 10052166, 10052167) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 154.412,02 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022264 | | | | SPESE PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE MONTASCALE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 4000058 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 6.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 6.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 6.913,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022278 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 4000079) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 142.400,00 | 500.000,00 | 460.600,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 142.400,00 | 500.000,00 | 460.600,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 434.800,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022279 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 40000159) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 700.000,00 | 500.000,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022284 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 40000131) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 764.826,89 | 1.809.930,25 | 1.045.103,36 |
| | | | | .di cui già impegnato | 764.826,89 | 1.809.930,25 | 1.045.103,36 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 764.826,89 | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022286 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 241.166,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 241.166,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 402.206,72 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | | Previsione competenza | 18.508.627,16 | 9.419.930,25 | 2.025.703,36 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.766.627,16 | 3.009.930,25 | 2.005.703,36 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 21.588.201,93 | | |
| Totale Titolo: | 2 | | Previsione competenza | 18.508.627,16 | 9.419.930,25 | 2.025.703,36 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.766.627,16 | 3.009.930,25 | 2.005.703,36 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 21.588.201,93 | | |
| Totale Cdr : | ST078 | | Previsione competenza | 64.670.800,10 | 42.096.918,25 | 35.360.691,36 |
| | | | .di cui già impegnato | 37.981.490,89 | 12.189.930,25 | 2.035.703,36 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 78.876.220,60 | | |

Centro di Responsabilità ST104

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|------------------------|------|-----------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021005 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | Altro CDR che impegna: AA013 | Previsione competenza | 0,00 | 28.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021112 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| | | Altro CDR che impegna: AA013 | Previsione competenza | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|------------------------|-----------|--|------|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021113 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 28.000,00 | | 0,00 |
| | | .di cui gi impegnato | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021116 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 3.200,00 | | 0,00 |
| | | .di cui gi impegnato | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021117 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 28.000,00 | | 0,00 |
| | | .di cui gi impegnato | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021120 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 3.200,00 | | 0,00 |
| | | .di cui gi impegnato | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 04021121 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 28.000,00 | | 0,00 |
| | | .di cui gi impegnato | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|---|------------|------|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | |
| Capitolo: 04021124 ACCESSORIO PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 04021024 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 04021114 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 04021118 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 04021122 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 8.000,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 156.800,00 | 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 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 04021057 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 04021115 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 04021119 IRAP PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 04021123 IRAP PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 04021079 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | | |
| Capitolo: 04021111 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 22.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 10.611,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 22.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Capitolo: 04021099 SPESE PER SUPPORTO LOGISTICO ALLE INIZIATIVE DIDATTICHE | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04021004 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MAGGIORI SPESE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 997.067,08 | 851.858,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 997.067,08 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Capitolo: 04021010 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.149.643,37 | 2.618.082,76 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 395.560,61 | 180.000,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 989.815,05 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Capitolo: 04021052 121300510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI | | | | | | | |
| | | | 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 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|--|------------|------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Capitolo: 04021073 | | | | 121309200 M. O. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA A 30001480) | | | |
| | | | 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 | 60.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | |
| Capitolo: 04021074 | | | | 121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 20000025) | | | |
| | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04021084 | | | | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | | |
| | | | Previsione competenza | 106.383,08 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 6.383,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 132.834,91 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | | |
| Capitolo: 04021096 | | | | SPESE DI PROGETTAZIONE DI PRIMO LIVELLO (VEDI CAP. 30000082) | | | |
| | | | 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 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | |
| Capitolo: 04021048 | | | | 121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI | | | |
| | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 136.619,86 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 04021109 FONDO PER SGOMBERI E TRASLOCHI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE(FINALIZZATO CAP. 2000073 FINO 2024) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 04021081 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 04021006 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.731,08 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 04021007 121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 2.747.093,53 | 3.976.940,76 | 2.407.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 593.555,23 | 260.000,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 2.691.067,98 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 04021066 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L' UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E SPAZI VARI DI TERZI E RELATIVO TRASPORTO PER USI SCOLASTICI, AI SENSI DELLA L.23/96 E D.LGS. 112/98 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 410.000,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 04021070 | | | | 121500110 SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ALTRI INTERVENTI | | |
| | | | Previsione competenza | 1.650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 265.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.116.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 04021097 | | | | TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 04021100 | | | | CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI/ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DIDATTICHE | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 04 | | | | Previsione competenza | 2.111.000,00 | 1.061.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 675.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.577.000,00 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.06.000 | Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 04021103 | | | | RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADIDATTICHE | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 09 | | | | Previsione competenza | 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 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | |
|--|-----|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Capitolo: 04021085 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 455.508,00 | 395.820,00 | 396.722,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 257.516,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 535.837,63 | | |
| Totale Macroaggregato: 10 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 455.508,00 | 395.820,00 | 396.722,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 257.516,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 535.837,63 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.315.101,53 | 5.602.060,76 | 3.866.222,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.526.327,14 | 260.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.805.405,61 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| Capitolo: 04022005 221500900 ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO E CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | | | |
| | | | 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.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022002 SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.316,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.316,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.316,29 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022004 221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.463,28 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|-----------------------|--|------|------|--|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022006 | | | | 221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 20.495,92 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022008 | | | | 221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT ORIANI DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 3.956,21 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022010 | | | | 221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 6.071,77 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022012 | | | | 221127100 FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO CS NEL COMUNE DI CORNAREDO (MI) - 1 LOTTO (FINANZIATO NEL 2016 CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 57.000,00 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022013 | | | | 221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI) | | | |
| | | | Previsione competenza | 210.275,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 210.275,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 425.887,36 | | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|----------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022014 221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 6.347,70 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022015 221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI) | | | |
| | | Previsione competenza | 20.823,30 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 20.823,30 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 |
| Capitolo: 04022019 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 400000152) | | | |
| | | Previsione competenza | 744.886,08 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 744.886,08 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 744.886,08 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022020 221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE) (FINANZIATO DA AVANZO) | | | |
| | | Previsione competenza | 11.061,74 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 11.061,74 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 11.061,74 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022021 221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 21.308,30 |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|-----------------------|------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022022 221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO (FINANZIATO DA AVANZO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.557,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022023 221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATROMONIALI) - BENI MOBILI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 377.613,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 325.613,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 748.596,05 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022025 221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 184.033,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 184.033,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 184.033,97 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022026 221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.400,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022027 221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 311.810,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 141.810,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 826.702,50 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|------------|------------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022028 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE -COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 380.000,00 | 300.573,35 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 79.426,65 | 300.573,35 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 300.573,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 79.426,65 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022029 | | | | 221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA (FINANZIATO DA AVANZO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 12.683,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 12.683,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.683,70 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022033 | | | | 221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 421.457,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 421.457,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 430.750,89 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022034 | | | | 221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.481,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 5.481,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.481,71 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022035 | | | | 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) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 41.800,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|-----------------------|---|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022039 | | | | ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 20.854,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.854,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.854,73 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022042 | | | | 221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIAE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.163,63 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022043 | | | | 221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 451.263,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 451.263,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 514.636,66 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022044 | | | | 221122000 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IISS BERTRAND RUSSELL EX L.C. T. LIVIO DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.200,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022046 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINANZIATO DA AVANZO) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.300.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022047 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B1900000009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 340.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022048 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO IIS DELL' ACQUA DI LEGNANO CUP I38B20000120001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.000,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 10.000,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.000,02 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022049 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. LABORATORIO DA TRASFORMARE IN AULE, IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO BASSO E PARTI COPERTURA AULE - I.I.S. GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 40000094) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 291.582,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 291.582,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 528.907,19 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022050 | | | | 221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 8.390,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022051 | | | | 221120300 SPESE PER IL RIFACIMENTO DI PLAFONI E SOFFITTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 881,93 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|--------------|--------------|-----------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022052 | | | | ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUI) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.691.500,00 | 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 | 1.691.500,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022054 | | | | 221136100 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA TENSOSTATICA DEL L.S. BOTTONI DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022055 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 40000173) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 389.614,80 | 450.321,00 | 90.064,20 |
| | | | | .di cui già impegnato | 389.614,80 | 450.321,00 | 90.064,20 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 389.614,80 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022056 | | | | 221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATO DA AVANZO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 4.384,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 4.384,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 4.384,40 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022060 | | | | PATTO PER MILANO (F.S.C.) RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.034.578,20 | 1.216.523,61 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 966.887,11 | 1.216.523,61 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 67.691,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 991.887,11 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|------------|--------------|------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022061 | | | | 221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 106.662,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 106.662,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 106.662,11 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022062 | | | | ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 256.241,21 | 256.241,21 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 256.241,21 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 256.241,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022063 | | | | 221144900 SPESE AMPLIAMENTO LS CAVALLERI DI PARABIAGO (INTEGRAZIONE PROGETTUALE FONDI 2000) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 50.664,38 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022066 | | | | 221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.679,28 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022068 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 40000174) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 181.000,00 | 1.123.000,00 | 696.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 181.000,00 | 1.123.000,00 | 696.000,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 181.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022069 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 40000176) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 260.012,50 | 1.043.987,50 | 696.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 260.012,50 | 1.043.987,50 | 696.000,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 260.012,50 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022071 | | | | PNRR M2-C3 - I1.1 - LAVORI ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 - (FINALIZZATO A CAP. 40000151) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.320.000,00 | 10.560.000,00 | 5.280.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 7.715.675,00 | 6.866.250,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 10.320.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022072 | | | | 221107500 FONDO ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EDILIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E TRASFERITI EX LEGGE 23/96 | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022074 | | | | 221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATO DA AVANZO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 53.365,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 53.365,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 80.761,27 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022075 | | | | 221140700 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.M. AGNESI IN MILANO | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022076 | | | | 221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 105.095,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 105.095,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 113.174,26 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022078 | | | | 221128990 FONDO PER L' INSTALLAZIONE DI ASCENSORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022080 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 40000177) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 123.587,00 | 693.273,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 123.587,00 | 693.273,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 123.587,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022082 | | | | 221134100 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPIA FERRARIS SEDE COORD. DI SESTO S.G. (MI) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 4.500,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022083 | | | | INTERVENTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO C/O ISTITUTO VOLTA DI MILANO FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA DECRETO 5709/2022 (FINALIZZATO A CAP. 40000050) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 215.540,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 215.540,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 215.540,72 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022084 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. INERENTE REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA(MI) CUP I48B20000280001(FINALIZZATO A 40000091) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.481.871,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.341.871,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.540.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022085 | | | | 221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 15.642,70 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022086 | | | | FONDO PER COMPENSAZIONE PREZZI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022087 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 40000178) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 933.375,36 | 2.210.624,64 | 1.256.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 933.375,36 | 2.210.624,64 | 1.256.000,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 933.375,36 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022089 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 40000126) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 4.835.940,83 | 3.314.861,03 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 4.835.940,83 | 3.314.861,03 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 4.835.940,83 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|--|------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022090 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 203.854,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 203.854,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 256.698,33 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022092 | | | | 221129300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO ARTISTICO BOCCIONI DI MILANO - INTEGRAZIONE FONDI M1061/99 | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022095 | | | | 221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATO DA AVANZO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.602,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.602,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.602,31 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022097 | | | | 221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.161,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 2.161,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 63.072,39 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022098 | | | | 221157300 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L' IPSIA MARCO POLO DI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 6.184,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022099 | | | | RIFACIMENTO COPERTURE CORPO CENTRALE DEL L.S. FALCONE BORSELLINO DI ARESE (MI) E CORPO PALESTRA DELL'I.I.S. MOLASCHI SPINELLI DI CUSANO MILANINO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 19.800,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 19.800,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 19.800,12 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022100 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000119) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 581.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 581.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 581.302,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022101 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 104.057,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 104.057,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 104.057,20 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022102 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 40000179) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.630.000,00 | 2.872.000,00 | 3.100.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.630.000,00 | 2.872.000,00 | 3.100.000,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.630.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022103 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 40000127) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.266.546,68 | 4.747.839,76 | 610.766,10 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.266.546,68 | 4.747.839,76 | 610.766,10 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.266.546,68 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|------------------------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022104 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 40000181) | | | |
| | | Previsione competenza | 484.024,23 1.116.983,77 798.992,00 |
| | | .di cui già impegnato | 484.024,23 1.116.983,77 798.992,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 484.024,23 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022105 OPERE PER MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - CS. GALLARATESE 2° LOTTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | 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 |
| Capitolo: 04022106 FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 1.400.000,00 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 | 1.400.000,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022107 COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 350.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 350.000,00 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 |
| Capitolo: 04022108 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001(FINALIZZATO A CAP. 40000125) | | | |
| | | Previsione competenza | 27.831,25 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 27.831,25 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 108.353,19 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|--|------------|------------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022109 | | | | COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 350.000,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022112 | | | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.526,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 10.526,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 13.173,53 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022114 | | | | FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO A CAP 40000169) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022115 | | | | 221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI | | | |
| | | | | Previsione competenza | 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 882,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022117 | | | | 221121200 FONDO PER LA SISTEMAZIONE DEI CONTROSOFFITTI ESTERNI ED INTERNI E SERVIZI IGIENICI DEL L.S. MAJORANA DI RHO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022119 | | | | 221121700 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEI SALISCENDI (1 LOTTO) DELL' ITCPA VERRI - L.S. EINSTEIN DI MILANO (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022120 | | | | 221122700 FONDO PER BONIFICA AMIANTO ESTERNO IPIA MARCORA DI INVERUNO | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.086,49 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022124 | | | | ISTITUTO RUSSELL/FONTANA - ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022125 | | | | 221132000 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA LOMBARDINI SEDE COORDINATA DI ABBIATEGRASSO (MI) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.969,70 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022127 | | | | 221133400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL' IPSIA FERRARIS DI MILANO | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 4.500,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|--------------|--------------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022128 | | | | PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFIC. ARCHITET. E FUNZ. "MENZA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 40000171) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 98.800,39 | 446.729,61 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 98.800,39 | 446.499,61 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 98.800,39 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022129 | | | | 221141800 SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELL' EDIFICIO (FACCIAE, COPERTURE E PALESTRA) DELL' IPIA CORRENTI DI MILANO | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022130 | | | | 221145000 REALIZZAZIONE NUOVO CORPO AULE C.S. DI VIMERCATE (MI) 2 FONDO | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022131 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATE A CAP 40000157) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.116.311,00 | 1.054.919,01 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 863.806,16 | 1.054.919,01 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 55.463,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.060.847,87 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022133 | | | | 221158200 FONDO PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE U-GLASS AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 40000021) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 23.855,62 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|-----------------------|------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022135 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 103.213,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 103.213,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 109.773,88 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022139 221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE (FINANZIATO DA AVANZO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 14.881,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 14.881,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.881,16 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022141 221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022142 I.P.S.I.A. MAJORANA –CERNUSCO S/N - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO – 2° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 755.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 755.700,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022143 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 40000096) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 42.435,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 42.435,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 128.296,75 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|-----------------------|--|------|------|--|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022148 | | | | 221119800 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI - 2 LOTTO - PRESSO L' ITC CATTANEO DI MILANO | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022149 | | | | 221121000 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA E DEGLI SPOGLIATOI PRESSO II.SS. CARDANO ITI GENTILESCHI DEL C.S. GALLARATESE (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022152 | | | | 221158900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS TORNO CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.006,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 2.095,49 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022154 | | | | 221159100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO LA BOCCIONI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 592,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 592,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 2.163,11 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022155 | | | | 221159300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. FRISI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.592,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 2.513,47 | | | |

| | | | |
|---|----|-----------------------|---------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022156 221159400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L.S. CARDANO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 3.486,57 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.520,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022157 221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 25.899,95 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 25.899,95 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 25.899,95 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022158 221159600 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS ALLENDE MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.104,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022159 221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 4.928,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.976,99 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 4.928,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022160 221159800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITT GENTILESCHI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 3.724,27 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.960,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|-----------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022161 | | | | 221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 4.915,79 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022162 | | | | 221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.170,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022164 | | | | 221160200 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IISS SEVERI CORRENTI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 3.386,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.520,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022165 | | | | 221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 14.413,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 14.413,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022166 | | | | 221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 16.014,35 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|----------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022167 221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.491,20 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022169 221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 6.440,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 125,90 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 6.440,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022170 221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 1.689,60 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 865,41 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.689,60 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022171 221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 2.552,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.709,83 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.552,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022172 MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 260.733,08 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 260.733,08 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 288.094,63 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022173 | | | | ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 160.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022175 | | | | LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI | | | |
| | | | | Previsione competenza | 4.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 4.626,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022176 | | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 3.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| | | | | .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 | | | | |
| Capitolo: 04022177 | | | | INTERVENTI EDILI RELATIVI AL SALONE DI VIA DINI - MILANO CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO DEBITO (FINALIZZATO A CAP. 30000255) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 19.620,00 | 19.620,00 | 19.620,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 19.619,60 | 10.900,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 39.239,60 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022185 | | | | FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI | | | |
| | | | | Previsione competenza | 112.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 112.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 166.415,02 | | |

| | | | |
|---|----|-----------------------|------------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022186 FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 4000004) - BENI IMMOBILI | | | |
| | | Previsione competenza | 3.377,49 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.377,49 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 13.563,41 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022187 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) | | | |
| | | Previsione competenza | 655.681,84 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 655.681,84 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.135.197,12 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022192 LICEO GIORDANO BRUNO SUCCURSALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N.110 CASSANO D'ADDA - MI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 385.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 385.000,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022193 SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029) | | | |
| | | Previsione competenza | 119.702,08 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 119.702,08 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 124.442,19 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| 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) | | | |
| | | Previsione competenza | 2.287.498,14 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.287.498,14 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.287.498,14 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|--|--------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022195 | | | | SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 57.872,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 57.872,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 91.358,68 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022196 | | | | SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 199.047,43 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022198 | | | | SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000029) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 769.373,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 769.373,38 | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022199 | | | | L.C. REBORA DI RHO – ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022200 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S.-EFFICIENT. ENERGET. ADEGUAM. NORMAT. 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTIT. SERRAMENTI-IIS BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000460001 (FINAL. 40000072) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.670.742,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.670.742,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.167.000,00 | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|---------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022201 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO FUNZ. LABORATORIO TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POLIFUNZIONALI-IIS. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 40000303) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 29.434,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 29.434,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 63.921,66 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022202 LICEO REBORA VIA BEATRICE D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SUCCURSALE DI VIA BEATRICE D'ESTE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 350.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022203 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 400000161) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 359.039,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 359.039,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 359.039,48 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022204 ISTITUTO PARETO - MILANO INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.475.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022205 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.430.201,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.430.201,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.661.528,06 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|------------------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022206 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 440.000,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 04022208 IISS GADDA - VIA LEONARDO DA VINCI, 18 - PADERNO DUGNANO (MI) - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI DA COLLOCARE NELLE AULE AL FINE DI ASSICURARE IL RICAMBIO D'ARIA E RISANAMENTO AMBIENTI ULTIMO PIANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 200.000,00 0,00 2.500.000,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 04022209 I.I.S. BERNOCCHI, VIA DIAZ, 2 A LEGNANO (MI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 432.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 432.000,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022210 I.P.S.I.A. BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO - RISTRUTTURAZIONE COMPLETA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 1.100.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.100.000,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022211 L.S. L. DA VINCI DI VIA RESPIGHI 7, MILANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | 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 | | |
| Capitolo: 04022212 I.T.C.P.A. VERRI – MILANO – SOSTITUZIONE SERRAMENTI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 252.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022213 EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA, VIA DELLA PASSIONE, 12 A MILANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSO DEI COPPI DELLA COPERTURA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 215.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022214 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 40000154) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 480.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022215 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000156) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.193.337,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.193.337,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.519.800,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022216 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000158) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 585.736,93 | 1.595.764,50 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 478.972,43 | 1.595.764,50 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 106.764,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 604.235,50 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|--|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022217 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000116) | | | |
| | | Previsione competenza | 3.262.247,23 3.500.000,00 3.250.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.262.247,23 3.000.000,00 3.000.000,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.356.950,58 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022218 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 980.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 980.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 980.000,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022219 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 40000109) | | | |
| | | Previsione competenza | 2.326.515,31 4.050.000,00 4.766.559,53 |
| | | .di cui già impegnato | 2.326.515,31 4.050.000,00 4.766.559,53 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.331.383,11 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 04022220 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI, SOLAI - LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | 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 |
| Capitolo: 04022221 SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022222 | | | | ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 4000022) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 108.498,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 108.500,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022223 | | | | CENTRO SCOLASTICO CORSICO RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 516.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022224 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP. 40000129) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.489.017,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.489.017,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.489.017,90 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022225 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 40000128) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 581.268,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 581.268,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 581.268,40 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022226 | | | | IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022227 | | | | SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022228 | | | | SPESE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT BELLISARIO DI INZAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022229 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000118) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 503.316,66 | 2.394.248,14 | 390.480,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 503.316,66 | 2.394.248,14 | 390.480,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 503.316,66 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022230 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS - IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 40000117) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 5.280.694,71 | 3.834.605,64 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 5.280.694,71 | 3.834.605,64 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.340.082,36 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022231 | | | | IM AGNESI DI MILANO – RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 451.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022234 | | | | SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E RICORSA COPERTURA IIS BERTARELLI - PACINOTTI SUCCURSALE DI VIA.G. ROMANO MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022237 | | | | CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 3.940.744,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 3.940.744,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.940.744,96 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022240 | | | | INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE - CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO-DEBITO (FINALIZZATO AL CAP. 30000077) | | | |
| | | | | 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 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 04022245 | | | | SPESE PER OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM E CREAZIONE DI NUOVE AULE PRESSO L.S. CAVALLERI - C.S. PARABIAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 04022247 | | | | PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000153) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 663.359,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 663.359,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 813.359,26 | | |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022248 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000108) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 3.669.094,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.669.094,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.669.094,66 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022249 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI - ITI MOLINARI DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | | |
| | | 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 | | |
| Capitolo: 04022250 SPESE PER LA COSTRUZIONE DEL 4° LOTTO DI AMPLIAMENTO DELL' ISTITUTO MARISA BELLISARIO DI INZAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | | |
| | | 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 | | |
| Capitolo: 04022280 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 300.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 04022285 PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 40000147) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 91.352,05 | 1.506.867,95 | 21.780,00 |
| | | .di cui già impegnato | 91.352,05 | 1.506.867,95 | 21.780,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 91.352,05 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022289 FONDO PER COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 121.646,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 121.646,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 121.646,55 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022290 FONDO PER REVISIONE PREZZI INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 108.953,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 340.872,90 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 75.912.114,17 | 53.758.983,72 | 51.280.699,83 |
| .di cui già impegnato | | | | 61.399.469,50 | 44.906.283,72 | 15.426.641,83 |
| .di cui FPV | | | | 946.733,28 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 80.764.169,03 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 04022178 SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI (FINALIZZA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 63.752,86 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 04022291 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI - FONDO GESTIONE POST COVID (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 553.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 04022292 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI - FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO AL CAP. 40000169) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 237.000,00 | 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 | 03 | U.2.03.01.01.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali | | |
| Capitolo: 04022294 TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 500.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 04022147 FONDO A FAVORE DELLE PROVINCE EMILIA/ROMAGNA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.103.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 553.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.166.752,86 | | |
| Totale Titolo: 2 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 77.015.114,17 | 53.995.983,72 | 51.280.699,83 |
| | | .di cui già impegnato | 61.952.469,50 | 44.906.283,72 | 15.426.641,83 |
| | | .di cui FPV | 946.733,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 81.930.921,89 | | |
| Totale Cdr : ST104 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 82.330.215,70 | 59.598.044,48 | 55.146.921,83 |
| | | .di cui già impegnato | 63.478.796,64 | 45.166.283,72 | 15.426.641,83 |
| | | .di cui FPV | 1.126.733,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 87.736.327,50 | | |

Centro di Responsabilità ST116

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 04021019 121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 18.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 10.314,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 25.808,00 | | | |

| | | | |
|---|----|-----------------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo |
| Capitolo: 04021053 123700100 SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA) | | | |
| | | Previsione competenza | 3.000,00 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 | 3.000,00 |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 21.000,00 34.000,00 34.000,00 | | | |
| .di cui già impegnato 10.314,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 28.808,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 04021017 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO | | | |
| | | Previsione competenza | 210.000,00 410.000,00 410.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 204.705,17 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 278.235,05 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 04021034 121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI | | | |
| | | Previsione competenza | 450.000,00 450.000,00 450.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 450.000,00 18.000,00 18.000,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.253.376,45 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 04021035 123401200 SPESE PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI PER L' UFFICIO SCOLASTICO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO E PER L' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA | | | |
| | | Previsione competenza | 400.000,00 675.000,00 675.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 337.448,53 168.256,90 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 449.860,22 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 04021056 121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI | | | |
| | | Previsione competenza | 1.350.000,00 1.565.000,00 1.565.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.305.138,89 1.063.622,55 1.063.622,95 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.398.257,98 |

| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
|-------------------------------|-----|--|--|---------------------|---------------------|------|
| Capitolo: 04021047 | | 121305800 SPESE PER SERVIZI SOGGETTI A RIMBORSO CONCERNENTI LA GESTIONE DI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI | | | | |
| | | Previsione competenza | 340.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 220.799,42 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 502.293,01 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 Previsione competenza | 2.750.000,00 | 3.340.000,00 | 3.340.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.518.092,01 | 1.249.879,45 | 1.081.622,95 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.882.022,71 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 04021022 | | 121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE | | | | |
| | | Previsione competenza | 385.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.413.913,12 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 04 Previsione competenza | 385.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.413.913,12 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | 3.156.000,00 | 3.679.000,00 | 3.679.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.528.406,01 | 1.249.879,45 | 1.081.622,95 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 5.324.743,83 | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022041 | | LAVORI PER CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI ALCUNI LOCALI UBICATI IN MILANO PRESSO IL C.S. SITO IN VIA ULISSE DINI N. 7-MILANO (FINALIZZATA A 30000113) | | | | |
| | | Previsione competenza | 75.412,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 75.412,00 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|----------------|----------------|---------------|--|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 04022255 | | REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L' ISTITUTO BACHELET IN VIA STIGNANI - ABBIEGRASSO (FINALIZZATO A CAP. 30000091) | | | | |
| | | Previsione competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 150.000,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 225.412,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 225.412,00 | | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 225.412,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 225.412,00 | | | |
| Totale Cdr : | ST116 | Previsione competenza | 3.381.412,00 | 3.679.000,00 | 3.679.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.528.406,01 | 1.249.879,45 | 1.081.622,95 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 5.550.155,83 | | | |
| Totale Programma : | PG0402 | Previsione competenza | 153.199.949,81 | 107.776.073,73 | 96.512.809,19 | |
| | | .di cui già impegnato | 106.806.214,55 | 58.606.093,42 | 18.543.968,14 | |
| | | .di cui FPV | 1.126.733,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 177.106.780,29 | | | |

PROGRAMMA PG0407 **Diritto allo studio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 04071001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 74.570,00 | 71.972,00 | 71.972,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 74.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 74.570,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 33.578,10 | 28.788,00 | 28.788,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 33.577,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 33.578,10 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 108.148,10 | 100.760,00 | 100.760,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 108.147,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 108.148,10 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 10.702,70 | 8.816,00 | 8.816,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 10.702,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.638,38 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 10.702,70 | 8.816,00 | 8.816,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 10.702,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 12.638,38 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 118.850,80 | 109.576,00 | 109.576,00 |
| | | .di cui già impegnato | 118.849,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 120.786,48 | | |
| Totale Cdr : | AA006 | Previsione competenza | 118.850,80 | 109.576,00 | 109.576,00 |
| | | .di cui già impegnato | 118.849,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 120.786,48 | | |
| Totale Programma : | PG0407 | Previsione competenza | 118.850,80 | 109.576,00 | 109.576,00 |
| | | .di cui già impegnato | 118.849,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 120.786,48 | | |

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 06011058 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 167.750,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 167.750,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 167.750,00 | | |
| Totale Cdr : | 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 | 167.750,00 | | |
| Totale Programma : | PG0601 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 167.750,00 | | |

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 08012004 219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO DA AVANZO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 456.007,21 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 456.007,21 | | |
| Totale Titolo: | 2 | | Previsione competenza | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 456.007,21 | | |
| Totale Cdr : | AA006 | | Previsione competenza | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 456.007,21 | | |
| Totale Programma : | PG0801 | | Previsione competenza | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 456.007,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 456.007,21 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------|--------------------------------|---|------------|------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 05 | U.2.05.04.02.000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 09062112 RIMBORSO AD AIPO FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 253.721,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 253.721,78 | | |
| Totale Macroaggregato: | 05 | Previsione competenza | | 253.721,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 253.721,78 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | | 253.721,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 253.721,78 | | |
| Totale Cdr : | AA006 | Previsione competenza | | 253.721,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 253.721,78 | | |
| Totale Programma : | PG0906 | Previsione competenza | | 253.721,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 253.721,78 | | |

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità ST105

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|---|-----------|------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 10021070 FONDI PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA' (FINALIZZATO A CAP. 20000410) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.116,52 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 10021071 FONDI PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA' (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 70.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 90.116,52 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10021062 COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB PER PARTECIP. AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW IN COMPARTICIPAZ CON IL COMUNE DI MILANO E DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT - (FINALIZZATO A CAP. 20000058 CON ALTRI CAP. MIT) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 22.674,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 22.674,00 | | |

| 1 | 07 | U.1.07.06.02.000 | Interessi di mora | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|----------------|---------------|--------------|
| Capitolo: 10021069 INTERESSI MORATORI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.026,50 | | |
| Totale Macroaggregato: | 07 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 31.026,50 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 143.817,02 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 120.396.612,38 | 44.717.840,98 | 9.972.920,80 |
| | | | .di cui già impegnato | 116.851.970,46 | 22.980.361,78 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 3.544.641,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 123.696.401,05 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | | Previsione competenza | 120.396.612,38 | 44.717.840,98 | 9.972.920,80 |
| | | | .di cui già impegnato | 116.851.970,46 | 22.980.361,78 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 3.544.641,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 123.696.401,05 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10022008 251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERME TRASPRTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|---|------|------|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 10022009 251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA | | | | | |
| | | Previsione competenza | 2.115.207,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.115.207,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.115.207,43 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 10022011 251700810 FONDO COFINANZIAMENTO PROLUNGAMENTO LINEE METROPOLITANE TRAMVIARIE REALIZZAZIONE CONNESSI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 241.343,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 241.343,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 241.343,76 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 10022016 251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 19.137,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 19.137,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 19.137,84 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 10022018 251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 290.734,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 290.734,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 290.734,42 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 10022022 251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRAMVIA MILANO SEREGNO (FINALIZZATA A CAP. 40000442) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 24.948.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 24.948.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 24.948.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 27.634.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 27.634.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 27.634.423,45 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 148.031.035,83 | 44.717.840,98 | 9.972.920,80 |
| | | .di cui già impegnato | 144.486.393,91 | 22.980.361,78 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 3.544.641,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 151.330.824,50 | | |
| Totale Cdr : | ST105 | Previsione competenza | 148.031.035,83 | 44.717.840,98 | 9.972.920,80 |
| | | .di cui già impegnato | 144.486.393,91 | 22.980.361,78 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 3.544.641,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 151.474.641,52 | | |
| Totale Programma : | PG1002 | Previsione competenza | 148.031.035,83 | 44.717.840,98 | 9.972.920,80 |
| | | .di cui già impegnato | 144.486.393,91 | 22.980.361,78 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 3.544.641,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 151.474.641,52 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 10051114 | | | | 116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.666,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 20.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 6.666,66 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 20.000,00 | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | |
| Capitolo: 10051051 | | | | 161303100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE METROPOLITANA EX ART. 41 DPR 327/01 IN MATERIA DI VIABILITA' ED ESPROPRI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL' AMMINISTRAZIONE | | |
| | | | Previsione competenza | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 300,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 10051149 | | | | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | | |
| | | | Previsione competenza | 45.000,00 | 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 | 69.576,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 10051061 | | | 116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 10051035 | | | GESTIONE NUOVO CONCESSIONARIO - PARTE FINANZIATO DA CMM | | | |
| Altro CDR che impegna: ST105 | | | Previsione competenza | 0,00 | 9.966.643,53 | 9.966.643,53 |
| | | | .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 | | | |
| Capitolo: 10051133 | | | SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051) | | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 10051150 | | | SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.991,53 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.991,53 | 4.674,80 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 80.881,83 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 109.791,53 | 10.100.443,53 | 10.071.643,53 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.991,53 | 4.674,80 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 164.257,83 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 129.791,53 | 10.120.443,53 | 10.091.643,53 |
| | | | .di cui già impegnato | 57.658,19 | 4.674,80 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 184.257,83 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|-----------------------|------------|------------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052037 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 345.071,39 | 345.071,39 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 345.071,39 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 345.071,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052039 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 329.163,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 329.163,84 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052046 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 256.968,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 256.968,06 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052048 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 258.191,71 | 258.191,71 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 258.191,71 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 258.191,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052104 261209500 FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000046) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 42.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 42.000,00 | | |

| | | | |
|---|----|-----------------------|---|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 10052172 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141) | | | |
| | | Previsione competenza | 1.472.172,89 113.342,75 84.693,52 |
| | | .di cui già impegnato | 1.472.172,89 113.342,75 84.693,52 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.481.553,53 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 10052173 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINALIZZATO A CAP. 40000142) | | | |
| | | Previsione competenza | 8.019.176,77 12.613.158,41 7.702.825,73 |
| | | .di cui già impegnato | 276.216,29 9.006.835,92 7.702.825,73 |
| | | .di cui FPV | 7.742.960,48 3.606.322,49 0,00 |
| | | Previsione cassa | 346.267,45 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 10052174 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINALIZZATO A CAP. 40000143) | | | |
| | | Previsione competenza | 7.556.406,84 4.748.141,00 3.862.328,26 |
| | | .di cui già impegnato | 254.886,67 4.674.086,34 3.862.328,26 |
| | | .di cui FPV | 191.993,55 74.054,66 0,00 |
| | | Previsione cassa | 7.434.788,90 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 10052175 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINALIZZATO A CAP. 40000144) | | | |
| | | Previsione competenza | 5.662.109,86 3.469.492,39 2.713.073,03 |
| | | .di cui già impegnato | 5.043.577,47 2.933.835,58 52.038,15 |
| | | .di cui FPV | 134.913,73 52.038,15 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.596.814,93 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 10052176 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINALIZZATO A CAP. 40000146) | | | |
| | | Previsione competenza | 5.712.936,22 8.901.394,55 5.110.600,20 |
| | | .di cui già impegnato | 163.779,43 6.466.874,36 5.110.600,20 |
| | | .di cui FPV | 5.549.156,79 2.434.520,19 0,00 |
| | | Previsione cassa | 211.645,97 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---|--|------------|------------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | | | | |
| Capitolo: 10052003 | | | | ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE (FINALIZZATO A CAP 40000190 E 40000423) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.221,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | | | | |
| Capitolo: 10052023 | | | | FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052180) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 131.100,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | | | | |
| Capitolo: 10052170 | | | | ALLARG. DELLA SP. N. 165 DI COLLEG. TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 493.479,28 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | | | | |
| Capitolo: 10052180 | | | | FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052023) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 438.900,00 | 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.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | | | | |
| Capitolo: 10052181 | | | | FONDO PER INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI SS EX 415 PAULLESE I LOTTO - AREE DI PROPRIETA' AGENZIA DEL DEMANIO AERONAUTICA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 29.854.197,58 | 31.058.792,20 | 19.473.520,74 |
| | | .di cui già impegnato | 7.210.632,75 | 23.798.238,05 | 16.812.485,86 |
| | | .di cui FPV | 14.222.287,65 | 6.166.935,49 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 16.394.902,96 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 29.854.197,58 | 31.058.792,20 | 19.473.520,74 |
| | | .di cui già impegnato | 7.210.632,75 | 23.798.238,05 | 16.812.485,86 |
| | | .di cui FPV | 14.222.287,65 | 6.166.935,49 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 16.394.902,96 | | |
| Totale Cdr : | AA006 | Previsione competenza | 29.983.989,11 | 41.179.235,73 | 29.565.164,27 |
| | | .di cui già impegnato | 7.268.290,94 | 23.802.912,85 | 16.812.485,86 |
| | | .di cui FPV | 14.222.287,65 | 6.166.935,49 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 16.579.160,79 | | |

Centro di Responsabilità ST078

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 10051005 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.263.000,00 | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.162.500,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.755.596,28 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 1.263.000,00 | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.162.500,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.755.596,28 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 1.263.000,00 | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.162.500,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.755.596,28 | | |
| Totale Cdr : | ST078 | | Previsione competenza | 1.263.000,00 | 1.095.000,00 | 1.095.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.162.500,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.755.596,28 | | |

Centro di Responsabilità ST105

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|---|--------------|--------------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051011 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 2.617.456,00 | 2.469.223,00 | 2.380.753,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.485.456,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.617.456,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051024 ASSEGNFI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10051175 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 0,00 | 800,00 | 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 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 1.053.833,93 | 969.889,00 | 934.501,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.018.832,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.053.833,93 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 10051030 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Totale Macroaggregato: | | 01 | Previsione competenza | 3.671.289,93 | 3.448.912,00 | 3.315.254,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.504.288,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.671.289,93 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 10051034 IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 339.218,36 | 297.709,00 | 286.872,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 327.818,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 392.605,53 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 10051045 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 0,00 | 625,00 | 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 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 10051018 161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' - SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.639,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.760,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | | | |
| Capitolo: 10051038 161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.172,15 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 394.218,36 | 353.334,00 | 341.872,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 354.957,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 448.537,68 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|------------------|---|---|------------|------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | | |
| Capitolo: 10051037 | | | | 161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | | Previsione competenza | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 117.056,35 | 98.000,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 280.613,90 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | | | | |
| Capitolo: 10051054 | | | | 161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | |
| | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 10051080 | | | | SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | |
| | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 39.929,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 55.054,09 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Capitolo: 10051031 | | | | SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 61.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 49.617,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 76.011,76 | | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 10051106 SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.381,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 68.426,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 10051032 161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 9.541.975,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.512.208,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.663.211,37 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 10051069 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 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 66.613,69 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 45.829,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 82.315,40 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 10051101 161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 205.933,54 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.015,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 205.933,54 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 10051125 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.584.516,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.084.516,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.968.229,09 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 10051127 SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.947,84 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 10051131 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 190.000,00 | 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 | | | |
| Capitolo: 10051158 SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 19.999,99 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.999,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 19.999,99 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 10051165 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.794,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.794,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.794,49 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | | | |
| Capitolo: 10051119 161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 163.388,41 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.388,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 165.901,26 | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|--------------|-----------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | |
| Capitolo: 10051010 PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 20000016) | | | | | |
| | | 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 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | |
| Capitolo: 10051052 161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 215.702,31 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 5.702,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 215.702,31 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | |
| Capitolo: 10051121 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PROGETTI DI POTENZIAMENTO SP. EX SS. 415 PAULLESE - II LOTTO - II STRALCIO - FONDI MIT DM 8118/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 155.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | |
| Capitolo: 10051122 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 289,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 289,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 289,95 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | |
| Capitolo: 10051141 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 131.826,80 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 31.826,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 131.826,80 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|--------------|------------|------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 10051152 VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 226.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 223.864,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 226.460,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 10051172 SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER LA RISOLUZIONE DI NODI CRITICI STRADALI PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO. PUMS. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINALIZZATO CAP. 20000076 INSIEME A CAP. 01111200, 10051173) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 623.510,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 10051173 SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SETTORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO- BICIPLAN METROPOLITANO "CAMBIO". PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 99.829,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 63.437,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 201.717,01 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 10051174 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 49.999,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 49.999,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 49.999,26 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | | | |
| Capitolo: 10051025 161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 586.596,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 104.956,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 638.360,15 | | |

| | | | |
|---|----|-----------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| Capitolo: 10051041 161310210 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | Previsione competenza | 10.000,00 10.000,00 10.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.423,17 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| Capitolo: 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 | | | |
| | | Previsione competenza | 56.000,00 56.000,00 56.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 51.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 85.967,97 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| Capitolo: 10051078 161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI | | | |
| | | Previsione competenza | 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 26.730,20 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 38.540,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| Capitolo: 10051098 161316800 FONDO PER SPESE PER SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | |
| | | 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 |
| Capitolo: 10051004 161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | 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 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 10051044 | | | | SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| Altro CDR che impegna: AA011 | | | | Previsione competenza | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 287.300,75 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 10051065 | | | | 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.688,98 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 10051075 | | | | 161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE. - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 10051103 | | | | SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 169.293,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 108.968,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 209.553,20 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 10051104 | | | | QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 18.285.524,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 18.285.524,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 29.531.375,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|------------------------------|---|------------------------------|----------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 10051105 | | | | QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER GLI INTROITI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI (FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | |
| | | | Previsione competenza | 15.250.000,00 | 15.185.000,00 | 15.185.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.097.352,76 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 10051132 | | | | SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE ROTATORIE | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 10051155 | | | | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024) | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 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) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.964.507,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.964.507,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.706.863,50 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 10051160 | | | | SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT) | | |
| | | | Previsione competenza | 348.354,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 193.354,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 476.454,20 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 53.249.519,70 |
| | | | .di cui già impegnato | 45.366.404,35 | 98.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 68.128.890,57 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|--|--|-------------------|------------------|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10051023 | | | | 161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | |
| | | | 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 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10051140 | | | | TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 352.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 352.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 352.974,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 04 | | | | Previsione competenza | 362.974,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 352.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 362.974,00 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 10051145 | | | | 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) | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.867,90 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 10051171 | | | | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | |
| | | | 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 | 09 | U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 10051146 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) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.061,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 57.000,00 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 10051170 RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 13.147,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.447,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 17.229,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza | | | | 69.147,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 41.509,91 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 106.096,90 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.02.000 | Spese per risarcimento danni | | | |
| Capitolo: 10051142 FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 94.930,04 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.930,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 94.930,04 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | | | |
| Capitolo: 10051053 161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - ONERI DA CONTENZIOSO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 77.382,69 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 57.772,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 84.040,08 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | | | |
| Capitolo: 10051188 ONERI DA CONTENZIOSO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 34.269,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 34.269,96 | | |

| 1 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Capitolo: | | 10051169 | IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT | | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 10 | Previsione competenza | 210.582,69 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 102.702,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 217.240,08 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 57.957.731,68 | 23.675.246,00 | 20.880.126,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 49.722.837,03 | 98.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 72.935.029,16 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| Capitolo: | | 10052142 | SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI 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) | | | |
| | | | 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.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| Capitolo: | | 10052182 | 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 AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | |
| Capitolo: | | 10052122 | 261502110 SPESE PER ACQUISTO DI IMPIANTI E MACCHINARI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | |
| | | | 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 | | |
| Capitolo: 10052154 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 16.524,31 | 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 | | |
| Capitolo: 10052001 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 375.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052005 261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 27.647,51 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052007 261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI (FINALIZZATO A CAP. 40000010) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 3.618.628,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.510.565,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.637.894,88 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052008 261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 41.406,58 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|-----------------------|---|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052014 | | | | FONDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DELLA RETE VIARIA DI CMM - MIMS (DM 225/2021) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 11.062.306,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.062.306,20 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052015 | | | | 261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2 (FINALIZZATO A CAP 40000121) | | |
| | | | Previsione competenza | 44.547,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.547,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.123,54 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052016 | | | | FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 442.105,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 442.105,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 442.105,82 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052017 | | | | INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA DM 123/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 6.878.951,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.878.951,89 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052018 | | | | SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 6.380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.380.000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|-----------------------|------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052019 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (INCENTIVI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 243.138,19 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052020 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP219 IN COMUNE VIZZOLO PREDABISSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.523,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052024 261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 163.198,18 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052026 261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP. | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.760,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052027 FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 494.170,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 494.170,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 495.719,42 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|------------|------------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052030 | | | | 261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 473.713,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 473.713,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 476.616,14 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052033 | | | | 261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.055,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052034 | | | | RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E PREVENZIONE LITTERING STRADE (FINALIZZATO A CAP. 40000160) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 200.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052038 | | | | 261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.885,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052040 | | | | REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) DEL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 40000040) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 250.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|--------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052045 | | | | 261136000 FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 40000311) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 39.508,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 39.508,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 45.108,59 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052049 | | | | OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 11.946,31 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052050 | | | | 261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 6.191,13 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052053 | | | | SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI PANTIGLIATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 180.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 180.416,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052054 | | | | ADEMPIMENTO ART. 7 E 8 DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 27/06/2016 TRA AMMIN. PUBBLICHE PER REALIZZAZIONE DELLE VARIANTI DI GESSATE TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI GESSATE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO EX DS 127/2016 (FINALIZZATO A CAP. 40000189) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 3.300.000,00 | 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 | 3.300.000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|-----------------------|--------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052055 FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 505.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052056 261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 287.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052057 261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.636,16 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.090.883,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.112.706,56 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052059 FONDO COMPENSAZIONE PREZZI VARIANTE VARESINA -(FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 260.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|-----------------------|--|--------------|------------|--|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052060 | | | | 261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | |
| | | | Previsione competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 11.138,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 203.711,40 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052068 | | | | 261110310 FONDI MIMS (DM 225/2021) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DELLA RETE VIARIA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 40000441) | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.839.758,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 4.839.758,96 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052069 | | | | 261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANA C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170) | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.277.090,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 1.277.090,03 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 2.016.483,72 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052070 | | | | STRADA PROVINCIALE EX SS 415 PAULLESE - INTERVENTI PER IL 2° STRALCIO DEL 2° LOTTO FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240) | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 5.000.000,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 10052071 | | | | 261123700 SPESE PER INTEGRAZIONE DI FONDI PER S.P. 172 BAGGIO- NERVIANO - DEVOLUZIONI | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 20.470,05 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052075 | | | | MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.366.467,96 | 1.184.921,48 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 181.546,48 | 1.184.921,48 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 1.184.921,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 181.546,48 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052077 | | | | 261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.500,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052078 | | | | FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 192.385,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 192.385,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 201.705,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052079 | | | | FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINALIZZATO A CAP. 40000340) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 6.723.750,00 | 2.083.200,00 | 2.751.450,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 6.723.750,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052080 | | | | OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CENTRI OPERATIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052081 FONDO DM 141/2022 PER INTERVENTI IN PROGRAMMI STRAORDINARI MS E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE ANCHE RIGUARDO A VARIANTI DI PERCORSO RETE VIARIA DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINALIZZATA A 40000162) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.759.583,13 | 2.864.444,38 | 2.327.360,94 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.759.583,13 | 2.864.444,38 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.759.583,13 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052083 FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.265.976,43 | 1.102.271,82 | 651.313,92 |
| | | | .di cui già impegnato | 171.599,31 | 459.980,44 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 459.980,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 805.995,99 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052084 FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 40000087) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.486.370,79 | 1.912.950,37 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.573.420,42 | 1.912.950,37 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 1.912.950,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.573.420,42 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052085 POTENZIAMENTO DELLA S.P. 103 CASSANESE - TRATTO BLU/A (FINALIZZATO A CAP. 40000086) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 362.420,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 362.420,99 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052086 261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.829,91 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|-----------------------|--|--------------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052087 | | | | REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.747.590,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.747.590,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.470.264,33 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052088 | | | | 261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 983.138,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 833.138,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 983.138,43 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052089 | | | | 261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700) | | |
| | | | Previsione competenza | 35.805,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.805,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 51.031,59 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052090 | | | | 261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120 E 40000182) | | |
| | | | Previsione competenza | 18.010.138,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 15.155.574,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 21.164.299,41 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052091 | | | | 261143800 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 19.118.494,37 | 1.495.102,43 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.129.355,30 | 1.495.102,43 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 1.495.102,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 19.473.479,36 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052093 | | | | 261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.063,58 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052095 | | | | FONDO PER LAVORI DELLA VARIANTE STRADALE DELLA SP 172 BAGGIO NERVIANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 68.970,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 10052098 | | | | INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (D.M. N. 123/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000082) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 8.278.962,02 | 8.269.038,74 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 9.923,28 | 2.479.557,73 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 2.479.557,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 5.799.404,29 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052115 | | | | 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 (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 15.000.000,00 | 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 | 15.000.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052132 | | | | REALIZZAZIONE PAULLESE II LOTTO - I STRALCIO - TRATTO B (FINALIZZATA A CAP. 40000175) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 9.042.718,56 | 4.119.424,85 | 3.837.856,59 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 9.042.718,56 | | |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|---------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052134 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 VIGEVANESE (FINALIZZATA A CAP. 40000183 E 40000185) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 165.932,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 126.785,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 197.090,15 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052135 REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155, 10052164, 10052166, 10052167 E ALTRI) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 78.263,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 78.263,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 78.263,26 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052136 REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 30.970,48 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052137 REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 GESSATE- BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 3.688.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.688.176,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.688.848,03 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052138 SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 4.514,94 | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|---------------|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052143 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 VIGEVANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 175.607,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 155.607,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 182.271,56 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052144 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITA' BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITA' MOIRAGO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 848.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 848.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052145 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) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 8.021.519,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 5.271.519,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.144.544,52 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052146 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 45.450,85 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 10052147 REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO (TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009) (FINALIZZATA A CAP. 2000185) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 101.208,61 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052150 | | | | 261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A S.P. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 40000014) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 290.383,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 290.383,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 382.596,44 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052152 | | | | SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINALIZZATO A CAP. 40000016) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 14.165.237,46 | 3.184.683,81 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 7.790.408,13 | 3.184.683,81 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 3.184.683,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 11.197.188,14 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052153 | | | | RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE" II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA AL CAP. 40000017) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 4.376.575,15 | 10.800.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | |
| Capitolo: 10052156 | | | | ADEMPIMENTI LEGISLATIVI DLGS 194/2005 INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE: FORNITURA E POSA DI FINESTRE SILENTI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 10052158 | | | | REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.103.275,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 934.696,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.103.442,63 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052160 | | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 4000084) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.800.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052161 | | | | RIQUALIFICAZIONE DELL' INTERSEZIONE TRA LA SP. 59 "CORSICO-GAGGIANO" E L' AUTOSTRADA A50 TANG. OVEST MILANO NEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.500.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052164 | | | | REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA S.P. EX SS 415 PAULLESE – 2 LOTTO – 2 STR (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052165, 10052166, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) | | |
| | | | Previsione competenza | 95.713,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 95.713,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 95.713,48 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052165 | | | | SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052166, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) | | |
| | | | Previsione competenza | 178.210,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 178.210,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 181.877,98 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052166 | | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – ABBATTIMENTO, POTATURE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) | | |
| | | | Previsione competenza | 472,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 472,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.518,74 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052167 | | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE – INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI TRATTI SALTUARI DELLE PAVIMENTAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262) | | |
| | | | Previsione competenza | 52.634,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 52.634,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 57.449,80 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 10052177 | | | | INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 40000023) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 1.382.788,28 | 1.382.788,28 |
| | | | .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 | | | |
| Capitolo: 10052006 | | | | 261601800 FONDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA SS 415 PAULLESE: RIQUALIFICA TRATTO DA PESCHIERA BORROMEO A SPINO D'ADDA | | |
| | | | Previsione competenza | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 55.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 168.097.810,85 |
| | | | | | 40.705.401,31 | 25.030.769,73 |
| | | | .di cui già impegnato | 63.375.652,59 | 13.581.640,64 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 11.217.196,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 164.637.338,31 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10052106 | | | | CONTRIBUTO AL COMUNE DI MILANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE M2 DI COLOGNO NORD (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | |
| | | | Previsione competenza | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.434,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.500,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----|--|---|----------------------|----------------------|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 10052120 | | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI BERGAMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PONTE IN COMUNI DI VAPRIO D'ADDA E CANONICA D'ADDA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | 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.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 10052066 | | 261700300 FONDO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ANAS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA TUNNEL DI VIALE LOMBARDIA LUNGO LA SP 5 VILLA DI MONZA - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.690.880,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 Previsione competenza | 611.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 11.434,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 6.302.380,00 | | |
| 2 | 05 | U.2.05.04.02.000 | Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 10052171 | | RIMBORSO REGIONE LOMBARDIA PER MI001 SS N. 415 PAULLESE I LOTTO: TRATTA PESCHIERA BORROMEO - SP 39 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.700.182,80 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 05 Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.700.182,80 | | |
| Totale Titolo: | | 2 Previsione competenza | 168.709.310,85 | 40.705.401,31 | 25.030.769,73 |
| | | .di cui già impegnato | 63.387.087,54 | 13.581.640,64 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 11.217.196,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 174.639.901,11 | | |
| Totale Cdr : | | ST105 Previsione competenza | 226.667.042,53 | 64.380.647,31 | 45.910.895,73 |
| | | .di cui già impegnato | 113.109.924,57 | 13.679.640,64 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 11.217.196,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 247.574.930,27 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Totale Programma : | PG1005 | Previsione competenza | 257.914.031,64 | 106.654.883,04 | 76.571.060,00 |
| | | .di cui già impegnato | 121.540.715,51 | 37.532.553,49 | 16.812.485,86 |
| | | .di cui FPV | 25.439.483,91 | 6.166.935,49 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 265.909.687,34 | | |

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 14041001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 122.192,00 | 119.129,00 | 119.129,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 122.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 122.192,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 55.179,25 | 47.651,00 | 47.651,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 55.177,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 55.179,25 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 177.371,25 | 166.780,00 | 166.780,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 177.369,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 177.371,25 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 17.699,91 | 14.593,00 | 14.593,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 17.699,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 20.733,22 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 17.699,91 | 14.593,00 | 14.593,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 17.699,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 20.733,22 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 195.071,16 | 181.373,00 | 181.373,00 |
| | | .di cui già impegnato | 195.069,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 198.104,47 | | |
| Totale Cdr : | AA006 | Previsione competenza | 195.071,16 | 181.373,00 | 181.373,00 |
| | | .di cui già impegnato | 195.069,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 198.104,47 | | |
| Totale Programma : | PG1404 | Previsione competenza | 195.071,16 | 181.373,00 | 181.373,00 |
| | | .di cui già impegnato | 195.069,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 198.104,47 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: | | 15011038 | 193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO | | | |
| | | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.469,32 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.469,32 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.469,32 | | |
| Totale Cdr : | ST078 | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.469,32 | | |
| Totale Programma : | PG1501 | | Previsione competenza | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.469,32 | | |

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 15021045 123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 15.603,76 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 15.603,76 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 15.603,76 | | |
| Totale Cdr : | ST078 | Previsione competenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 15.603,76 | | |
| Totale Programma : | PG1502 | Previsione competenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 15.603,76 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST104

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|-----|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | |
| Capitolo: 50011001 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | | | Previsione competenza | 1.826.000,00 | 1.817.000,00 | 1.770.200,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 914.040,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.826.000,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | | | |
| Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | | | Previsione competenza | 1.018.000,00 | 987.250,00 | 949.062,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 508.848,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.018.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | Previsione competenza | 2.844.000,00 | 2.804.250,00 | 2.719.262,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.422.888,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.844.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | | | Previsione competenza | 2.844.000,00 | 2.804.250,00 | 2.719.262,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.422.888,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.844.000,00 | | |
| Totale Cdr : | | | | Previsione competenza | 2.844.000,00 | 2.804.250,00 | 2.719.262,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 1.422.888,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.844.000,00 | | |

Centro di Responsabilità ST105

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | Previsione competenza | 1.510.000,00 | 1.502.000,00 | 1.463.500,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 755.649,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.510.000,00 | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | | |
| Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | Previsione competenza | 831.500,00 | 806.340,00 | 775.153,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 415.597,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 831.500,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 07 Previsione competenza | 2.341.500,00 | 2.308.340,00 | 2.238.653,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.171.246,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.341.500,00 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | 2.341.500,00 | 2.308.340,00 | 2.238.653,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.171.246,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.341.500,00 | | | |
| Totale Cdr : | | ST105 Previsione competenza | 2.341.500,00 | 2.308.340,00 | 2.238.653,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.171.246,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.341.500,00 | | | |

Centro di Responsabilità ST116

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | Previsione competenza | 125.000,00 | 123.500,00 | 120.750,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 62.113,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 125.000,00 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Macroaggregato: | 07 | Previsione competenza | 125.000,00 | 123.500,00 | 120.750,00 |
| | | .di cui già impegnato | 62.113,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 125.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 125.000,00 | 123.500,00 | 120.750,00 |
| | | .di cui già impegnato | 62.113,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 125.000,00 | | |
| Totale Cdr : | ST116 | Previsione competenza | 125.000,00 | 123.500,00 | 120.750,00 |
| | | .di cui già impegnato | 62.113,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 125.000,00 | | |
| Totale Programma : | PG5001 | Previsione competenza | 5.310.500,00 | 5.236.090,00 | 5.078.665,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.656.249,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.310.500,00 | | |

Area Pianificazione e sviluppo economico

Dario Parravicini

AREA AA011 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---|--|
| PG0106 - Ufficio tecnico | 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 |
| PG0601 - Sport e tempo libero | 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| PG0602 - Giovani | |
| 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 | |
| PG1202 - Interventi per la disabilità | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | |
| 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 Pianificazione e sviluppo economico | Dario Parravicini |
| ST115 Settore Idroscalo | Olga Nannizzi |
| ST086 Settore Turismo e marketing territoriale | Giorgio Grandesso (interim) |
| ST080 Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana | Isabella Susi Botto |
| ST110 Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità | Federico Ottolenghi |

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 31.231.669,45 | 28.820.194,11 | 24.128.068,04 |
| | cassa | 34.285.007,01 | | |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | competenza | 11.985,93 | 11.193,13 | 0,00 |
| | cassa | 11.985,93 | | |
| Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | competenza | 274.787,15 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 280.855,52 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 31.518.442,53 | 28.931.387,24 | 24.228.068,04 |
| | cassa | 34.577.848,46 | | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | 964.052,05 | 848.634,00 | 848.634,00 |
| | cassa | 919.619,03 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | 37.200,00 | 25.200,00 | 25.150,00 |
| | cassa | 36.503,81 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | 451.000,00 | 541.474,79 | 451.000,00 |
| | cassa | 516.677,50 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | 1.452.252,05 | 1.415.308,79 | 1.324.784,00 |
| | cassa | 1.472.800,34 | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 25.695.354,08 | 48.257.237,79 | 15.140.056,21 |
| | cassa | 25.766.040,88 | | |
| Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | competenza | 0,00 | 535.736,55 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 4 | competenza | 25.695.354,08 | 48.792.974,34 | 15.140.056,21 |
| | cassa | 25.766.040,88 | | |
| Totale Entrate: | competenza | 58.666.048,66 | 79.139.670,37 | 40.692.908,25 |
| | cassa | 61.816.689,68 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------|------|------|
| PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico | | | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|------------|
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 5.321.939,43 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | cassa | 3.622.834,48 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 5.321.939,43 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | cassa | 3.622.834,48 | | |
| Totale Programma 1.6 | competenza | 5.321.939,43 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | cassa | 3.622.834,48 | | |
| PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | cassa | 200,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | cassa | 200,00 | | |
| Totale Programma 1.8 | competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | cassa | 200,00 | | |
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | cassa | 1.347,00 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 472.092,60 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| | cassa | 547.438,73 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 473.092,60 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| | cassa | 548.785,73 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 8.732,17 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 8.732,17 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 473.092,60 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| | cassa | 557.517,90 | | |
| PROGRAMMA 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | cassa | 50.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | cassa | 50.000,00 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 155.557,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 155.557,00 | | |
| Totale Programma 5.1 | competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | cassa | 205.557,00 | | |
| PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 639.346,21 | 589.675,00 | 553.630,00 |
| | cassa | 639.346,21 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 59.011,17 | 53.796,00 | 50.642,00 |
| | cassa | 69.634,48 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 2.572.954,83 | 1.815.272,00 | 1.790.272,00 |
| | cassa | 2.710.883,15 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 20.340,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | cassa | 20.340,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 3.291.652,21 | 2.474.743,00 | 2.410.544,00 |
| | cassa | 3.440.203,84 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 2.871.925,48 | 150.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.942.612,28 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 2.871.925,48 | 150.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.942.612,28 | | |
| Totale Programma 6.1 | competenza | 6.163.577,69 | 2.624.743,00 | 2.410.544,00 |
| | cassa | 6.382.816,12 | | |
| PROGRAMMA 6.2 - Giovani | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 67.577,11 | 50.125,00 | 50.125,00 |
| | cassa | 137.909,42 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | cassa | 7.500,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 75.077,11 | 57.625,00 | 57.625,00 |
| | cassa | 145.409,42 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 0,00 | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------------|
| Totale Titolo 2 | competenza | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma 6.2 | competenza | 75.077,11 | 157.625,00 | 157.625,00 |
| | cassa | 145.409,42 | | |
| PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 520.557,70 | 502.161,00 | 502.161,00 |
| | cassa | 520.557,70 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 45.061,00 | 43.939,00 | 43.939,00 |
| | cassa | 50.701,53 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 99.481,95 | 96.450,00 | 96.450,00 |
| | cassa | 104.947,95 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 25.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 665.100,65 | 642.550,00 | 642.550,00 |
| | cassa | 701.207,18 | | |
| Totale Programma 7.1 | competenza | 665.100,65 | 642.550,00 | 642.550,00 |
| | cassa | 701.207,18 | | |
| PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 702.709,64 | 634.239,00 | 634.239,00 |
| | cassa | 702.709,64 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 70.635,60 | 55.745,00 | 55.745,00 |
| | cassa | 82.037,52 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 383.147,53 | 319.550,00 | 47.350,00 |
| | cassa | 453.347,98 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 2.856.800,00 | 927.800,00 | 0,00 |
| | cassa | 2.856.800,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | cassa | 3.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 4.016.292,77 | 1.941.334,00 | 741.334,00 |
| | cassa | 4.097.895,14 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 30.093,18 | 10.000,00 | 0,00 |
| | cassa | 30.093,18 | | |

| | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 16.529.360,93 | 26.625.587,94 | 2.923.554,50 |
| | cassa | 16.547.100,00 | | |
| Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale | competenza | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | cassa | 76.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 16.635.454,11 | 26.711.587,94 | 2.999.554,50 |
| | cassa | 16.653.193,18 | | |
| Totale Programma 8.1 | competenza | 20.651.746,88 | 28.652.921,94 | 3.740.888,50 |
| | cassa | 20.751.088,32 | | |
| PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 661.000,00 | 611.716,00 | 599.701,00 |
| | cassa | 661.000,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 59.269,05 | 53.525,00 | 52.473,00 |
| | cassa | 69.151,26 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 27.700,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | cassa | 2.453.359,14 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 136.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | cassa | 1.599.432,17 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | cassa | 1.300,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 885.569,05 | 702.541,00 | 689.474,00 |
| | cassa | 4.784.242,57 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | cassa | 500,00 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 9.694.437,60 | 9.299.395,00 | 9.315.188,00 |
| | cassa | 9.814.437,60 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 9.694.937,60 | 9.299.895,00 | 9.315.688,00 |
| | cassa | 9.814.937,60 | | |
| Totale Programma 0.2 | competenza | 10.580.506,65 | 10.002.436,00 | 10.005.162,00 |
| | cassa | 14.599.180,17 | | |
| PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 2.528,30 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | cassa | 3.828,30 | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | cassa | 15.000,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| | cassa | 435.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 452.528,30 | 452.200,00 | 452.200,00 |
| | cassa | 453.828,30 | | |
| Totale Programma 0.5 | competenza | 452.528,30 | 452.200,00 | 452.200,00 |
| | cassa | 453.828,30 | | |
| PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 989.610,45 | 930.917,58 | 699.731,91 |
| | cassa | 897.621,13 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 30.151.678,86 | 17.296.556,82 | 12.500.268,09 |
| | cassa | 40.831.565,71 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 31.141.289,31 | 18.227.474,40 | 13.200.000,00 |
| | cassa | 41.729.186,84 | | |
| Totale Programma 2.2 | competenza | 31.141.289,31 | 18.227.474,40 | 13.200.000,00 |
| | cassa | 41.729.186,84 | | |
| PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 233.327,84 | 226.947,00 | 226.947,00 |
| | cassa | 233.327,84 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 22.376,59 | 19.857,00 | 19.587,00 |
| | cassa | 25.432,73 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 79.893,60 | 31.193,13 | 15.000,00 |
| | cassa | 126.550,47 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 165.348,91 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 175.348,91 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 500.946,94 | 277.997,13 | 261.534,00 |
| | cassa | 560.659,95 | | |
| Totale Programma 2.4 | competenza | 500.946,94 | 277.997,13 | 261.534,00 |
| | cassa | 560.659,95 | | |
| PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 271.392,36 | 242.120,00 | 242.120,00 |
| | cassa | 271.392,36 | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 26.698,26 | 21.185,00 | 21.185,00 |
| | cassa | 28.809,43 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 53.050,00 | 53.050,00 | 53.050,00 |
| | cassa | 78.518,03 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 26.718,51 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 36.718,51 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 377.859,13 | 316.355,00 | 316.355,00 |
| | cassa | 415.438,33 | | |
| Totale Programma 2.8 | competenza | 377.859,13 | 316.355,00 | 316.355,00 |
| | cassa | 415.438,33 | | |
| PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 451.034,18 | 401.245,00 | 401.245,00 |
| | cassa | 451.510,30 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 49.874,83 | 35.108,00 | 35.108,00 |
| | cassa | 56.653,88 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 47.008,51 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 47.493,88 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 32.731,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 547.917,52 | 438.353,00 | 438.353,00 |
| | cassa | 588.389,06 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 41.365,38 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 41.365,38 | | |
| Totale Programma 4.1 | competenza | 547.917,52 | 438.353,00 | 438.353,00 |
| | cassa | 629.754,44 | | |
| PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 42.618,46 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | cassa | 42.618,46 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 198.287,15 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | cassa | 605.596,04 | | |

| | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Titolo 1 | competenza | 240.905,61 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 648.214,50 | | |
| Totale Programma 4.3 | competenza | 240.905,61 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | cassa | 648.214,50 | | |
| PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 12.495.936,34 | 12.774.104,00 | 12.733.922,00 |
| | cassa | 12.513.133,88 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 1.669.870,13 | 949.092,00 | 949.092,00 |
| | cassa | 1.691.348,70 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 1.471.067,40 | 796.631,99 | 796.631,99 |
| | cassa | 1.984.745,65 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 9.215.582,35 | 9.133.893,85 | 9.133.893,75 |
| | cassa | 16.523.856,45 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 24.852.456,22 | 23.653.721,84 | 23.613.539,74 |
| | cassa | 32.713.084,68 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 1.086.581,66 | 5.618.712,07 | 1.093.892,20 |
| | cassa | 1.086.581,66 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 0,00 | 7.018.279,33 | 1.731.421,51 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale | competenza | 548.283,09 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 959.495,42 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 1.634.864,75 | 12.636.991,40 | 2.825.313,71 |
| | cassa | 2.046.077,08 | | |
| Totale Programma 5.1 | competenza | 26.487.320,97 | 36.290.713,24 | 26.438.853,45 |
| | cassa | 34.759.161,76 | | |
| PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 4.892,00 | 4.892,00 | 4.892,00 |
| | cassa | 4.892,00 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 5.573,14 | 100,00 | 100,00 |
| | cassa | 5.641,24 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 58.051,21 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | cassa | 119.216,21 | | |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 1.886.994,74 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | cassa | 3.049.289,73 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 1.955.511,09 | 860.992,00 | 860.992,00 |
| | cassa | 3.179.039,18 | | |
| Totale Programma 5.2 | competenza | 1.955.511,09 | 860.992,00 | 860.992,00 |
| | cassa | 3.179.039,18 | | |
| PROGRAMMA 15.3 - Sostegno all'occupazione | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 0,00 | 90.474,79 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 0,00 | 90.474,79 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| Totale Programma 5.3 | competenza | 0,00 | 90.474,79 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | |
| PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 864.500,00 | 858.000,00 | 808.280,00 |
| | cassa | 864.500,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 864.500,00 | 858.000,00 | 808.280,00 |
| | cassa | 864.500,00 | | |
| Totale Programma 0.1 | competenza | 864.500,00 | 858.000,00 | 808.280,00 |
| | cassa | 864.500,00 | | |
| Totale Spese | competenza | 106.550.019,88 | 102.014.140,45 | 60.155.536,95 |
| | cassa | 130.205.593,89 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|-----|--------------------------------|--|-----------|------|------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000030 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINALIZZATI A CAP. 14011035, 14011067 INSIEME A CAP. 20000233) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 7.570,89 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000044 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINALIZZATA A CAP. 14031009, 14031014, 14031016) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 10.982,20 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000047 FONDO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 6.728,89 | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000059 TRASFERIMENTO DA MIT PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALL'ENTE E NELLA FORMAZIONE DEL PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO (PSM) (ANNO 2018-20) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 4.500,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|----|------------------|---|-------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 20000061 FINANZIAMENTO DEL MIT PER PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 10021063 INSIEME CON CAP 10021064) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 130.000,00 | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 20000069 FONDO DA COMUNE DI CREMONA (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI - (FINALIZZATO A CAP. 06021031) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 3.000,00 | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 20000295 FONDO DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATA A CAP. 06021023- 06021024) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 20.000,00 | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 20000310 205056000 FONDO CONCERNENTE IL COMUNE DI MONZA DELLA QUOTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 245.587,31 | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 0101 | Previsione competenza | 26.500,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 428.369,29 | |
| 2 | 0104 | 01 | E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| Capitolo: 20000017 FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILA PROGETTO) PER IL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 06021030) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 5.679,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 5.679,06 | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 0104 | Previsione competenza | 5.679,06 | 0,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 5.679,06 | |
| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | | |
| Capitolo: 20000043 F.DO PER REALIZZ. AZIONI COLLEG. AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUPPO REGIONALE (FINALIZZATA A CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031013, 14031015) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 138.287,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 138.287,15 | | | |

| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
|---|------|------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Capitolo: 20000233 FONDO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE - F.E.S.R. FONDO SVILUPPO REGIONALE (FINALIZZATI A CAP. 14011035, 14011067, INSIEME A CAP. 20000030) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 42.568,37 | | |
| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
| Capitolo: 20000345 FONDI DA PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 14031001, 14031006, 14031007, 14031008, 14031017) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 100.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 0105 | Previsione competenza | | 274.787,15 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 280.855,52 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | | 306.966,21 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 714.903,87 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000050 30102300 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 67.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 71.719,86 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000160 301022100 PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER IL RILASCIO RINNOVO LICENZE IN CONTO PROPRIO, GESTIONE AUTOSCUOLE, STUDI CONSULENZA, REVISIONE VEICOLI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 95.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 115.028,07 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000302 301102600 PROVENTI ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 10.350,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 01 | Previsione competenza | | 172.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 197.097,93 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: 30000910 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 336,90 | | |

| | | | | | | |
|--|----|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000016 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - PROVENTI DA MULTE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Previsione cassa | | | | 0,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000034 PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 322,80 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30001140 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| Previsione cassa | | | | 100,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 3.150,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| Previsione cassa | | | | 759,70 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30000105 205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA' | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 2.023,13 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 30002100 305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 - (FINALIZZATA A CAP. 14011050 E 14011077) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 910,62 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | |
| Capitolo: 30000056 INTROITI E PROVENTI VARI NEL CAMPO DEI TRASPORTI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Previsione cassa | | | | 654,92 | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | |
| Capitolo: 30000114 INTROITI E PROVENTI VARI DELL'AREA | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Previsione cassa | | | | 100,00 | | |

| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | |
|---|-----|------|--------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| Capitolo: 30000335 305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 510.172,53 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | |
| 05 Previsione competenza | | | | | 450.600,00 | 450.600,00 | 450.600,00 |
| Previsione cassa | | | | | 513.861,20 | | |
| Totale Titolo: | | | | | | | |
| 3 Previsione competenza | | | | | 625.750,00 | 613.850,00 | 613.850,00 |
| Previsione cassa | | | | | 711.718,83 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000098 TRASFERIMENTI DA MIMS PER INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023 (FINALIZZATO A CAP. 10022024) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 8.274.928,60 | 9.299.395,00 | 9.315.188,00 |
| Previsione cassa | | | | | 8.274.928,60 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | |
| 02 Previsione competenza | | | | | 8.274.928,60 | 9.299.395,00 | 9.315.188,00 |
| Previsione cassa | | | | | 8.274.928,60 | | |
| Totale Titolo: | | | | | | | |
| 4 Previsione competenza | | | | | 8.274.928,60 | 9.299.395,00 | 9.315.188,00 |
| Previsione cassa | | | | | 8.274.928,60 | | |
| Totale Cdr: | | | | | | | |
| AA011 Previsione competenza | | | | | 9.207.644,81 | 10.033.245,00 | 10.049.038,00 |
| Previsione cassa | | | | | 9.701.551,30 | | |

Cdr che accerta ST080

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----|--------------------------------|--|--------------|--------------|------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000285 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 3.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 3.000.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | |
| 0101 Previsione competenza | | | | | 3.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 3.000.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | | | | | | |
| 2 Previsione competenza | | | | | 3.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 3.000.000,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000108 ENTRATE PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/04 E LR 12/5 E PARERI AMBIENTALI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 2.500,00 | | |
| Totale Tipologia: 01 Previsione competenza | | | | | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 2.500,00 | | |
| 3 | 02 | 0100 | E.3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | | | |
| Capitolo: 30000024 30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: 30000950 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| 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 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: 30001070 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 3.615,00 | | |
| Totale Tipologia: 02 Previsione competenza | | | | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Previsione cassa | | | | | 3.615,00 | | |
| Totale Titolo: 3 Previsione competenza | | | | | 8.900,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| Previsione cassa | | | | | 6.115,00 | | |

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|-------|--------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000099 PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 8012011 E 8012015) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 5.000.000,00 | 9.854.495,74 | 1.500.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 5.000.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000101 PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 8012012 E 8012014) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 5.000.000,00 | 9.852.092,20 | 1.499.554,50 |
| Previsione cassa | | | | | 5.000.000,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000215 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08012005, 08012006, 08012009) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 6.600.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 6.600.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | | 16.600.000,00 | 26.706.587,94 | 2.999.554,50 |
| | | | Previsione cassa | | 16.600.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | 4 | Previsione competenza | | 16.600.000,00 | 26.706.587,94 | 2.999.554,50 |
| | | | Previsione cassa | | 16.600.000,00 | | |
| Totale Cdr: | | ST080 | Previsione competenza | | 19.608.900,00 | 27.913.187,94 | 3.006.154,50 |
| | | | Previsione cassa | | 19.606.115,00 | | |

Cdr che accerta ST086

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|-------|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: 30001130 301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 32.129,11 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 32.129,11 | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 32.129,11 | | |
| Totale Cdr: | | ST086 | Previsione competenza | | 27.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 32.129,11 | | |

Cdr che accerta ST110

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----|--------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000023 CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 9.788.045,85 | 10.058.068,04 | 10.058.068,04 |
| Previsione cassa | | | | | 9.788.045,85 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000028 TRASFERIMENTI DA REGIONE E PROVINCE AUTONOME PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA- (FINALIZZATO A CAP. 12041050) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 152.491,67 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 152.491,67 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000034 FONDO DA COMUNE DI MILANO (CAPOFILA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 - (FINALIZZATO A CAP. 12041041) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 40.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000062 TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATE A CAP. 12041046) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 26.468,27 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000190 TRASFERIMENTI DA REGIONE E PROVINCE AUTONOME PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 8.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000322 205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 25.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000510 202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038, 15021041) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 850.000,00 | | |

| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
|---|------|------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Capitolo: 20000540 202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021026, 12021033, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 17.366.631,93 | 16.687.126,07 | 13.200.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 19.966.631,93 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | | |
| | | | | | 0101 Previsione competenza | 28.205.169,45 | 27.600.194,11 | 24.108.068,04 |
| | | | | | Previsione cassa | 30.856.637,72 | | |
| 2 | 0104 | 01 | E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | |
| Capitolo: 20000012 FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILA PROGETTO) PER IL PROGETTO "DIPENDE COME MI ABBRACCI" BANDO RICUCIRE I SOGNI, FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 12041030) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 6.306,87 | 11.193,13 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 6.306,87 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | | |
| | | | | | 0104 Previsione competenza | 6.306,87 | 11.193,13 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 6.306,87 | | |
| Totale Titolo: | | | | | | | | |
| | | | | | 2 Previsione competenza | 28.211.476,32 | 27.611.387,24 | 24.108.068,04 |
| | | | | | Previsione cassa | 30.862.944,59 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | Codice | Descrizione | | | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | | |
| Capitolo: 30000112 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - PROVENTI DA MULTE | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | | |
| | | | | | 02 Previsione competenza | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | |
| Capitolo: 30000065 RECUPERO FONDI COLLEGATI A PNRR M5C1 I1.1 DA PARTE CORRENTE DA AFOL PER PIANO POTENZIAMENTO CPI (FINALIZZATO A CAP. 15031039) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 0,00 | 90.474,79 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | | |
| | | | | | 05 Previsione competenza | 0,00 | 90.474,79 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 2.436,80 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | |
| Capitolo: 30001923 305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED. 2007 QUOTA METROPOLITANA | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 2.436,80 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | | |
| | | | | | 05 Previsione competenza | 0,00 | 90.474,79 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 2.436,80 | | |

| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | 50,00 | 90.524,79 | 0,00 | |
|--|-----|----------|--------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| | | | Previsione cassa | 2.436,80 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000060 PNRR M5C1 I1.1 SEDI SECONDARIE CPI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 15012009, 15012010, 15012011, 15012012, 15012013) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 4.057.168,00 | 1.014.292,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000198 CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012032, 15012033) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 3.357.688,80 | 839.422,20 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000199 SOD TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012034) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 464.800,00 | 116.200,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000201 CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM E SOD TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012035, 15012036, 15012037, 15012038, 15012039, 15012040) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 295.200,00 | 73.800,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000202 CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 3.668.518,05 | 717.129,51 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000203 CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012053, 15012054, 15012055, 15012056, 15012057, 15012058, 15012059, 15012060, 15012061, 15012062, 15012063, 15012064) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 127.920,00 | 31.980,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------|------------------|--|------|------------|-----------|--|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 40000220 PNRR M5C1 I1.1 SEDI SECONDARIE CPI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE (FINALIZZATA A CAP. 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 129.960,00 | 32.490,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | | |
| Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 0,00 12.101.254,85 2.825.313,71 | | | | | | | | |
| Previsione cassa 0,00 | | | | | | | | |
| 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: 40000197 RECUPERO FONDI IN CONTO CAPITALE DA AFOL PER PIANO POTENZIAMENTO CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012026, 15012028, 15012029, 15012030, 15012031) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 535.736,55 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | | |
| Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 0,00 535.736,55 0,00 | | | | | | | | |
| Previsione cassa 0,00 | | | | | | | | |
| Totale Titolo: 4 Previsione competenza 0,00 12.636.991,40 2.825.313,71 | | | | | | | | |
| Previsione cassa 0,00 | | | | | | | | |
| Totale Cdr: ST110 Previsione competenza 28.211.526,32 40.338.903,43 26.933.381,75 | | | | | | | | |
| Previsione cassa 30.865.381,39 | | | | | | | | |

Cdr che accerta **ST115**

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|------|--------------------------------|---|------------|------------|------------|--|
| | | | Codice | Descrizione | | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| Capitolo: 30000063 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 16.551,00 | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | |
| Capitolo: 30000068 CANONI E CONCESSIONI IDROSCALO (IL CAPITOLO HA RILEVANZA IVA) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 105.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 104.853,00 | | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | |
| Capitolo: 30000400 302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 425.123,05 | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 389.880,35 | | | |

| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | |
|--|-----|------|--------------------------------|--|-------------------------|------------|------------|------------|
| Capitolo: 30000465 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 90.629,00 | 88.634,00 | 88.634,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 80.967,95 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | |
| Capitolo: 30000590 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 139.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 127.768,80 | | |
| Totale Tipologia: | | 01 | Previsione competenza | | 789.752,05 | 688.634,00 | 688.634,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 720.021,10 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | |
| Capitolo: 30000127 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 400,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | | 400,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.02.000 | Entrate per rimborsi di imposte | | | | |
| Capitolo: 30000126 RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI GESTORI E CONDUTTORI | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 379,50 | | |
| Totale Tipologia: | | 05 | Previsione competenza | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 379,50 | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | | 790.552,05 | 689.334,00 | 689.334,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 720.400,60 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | Codice | Descrizione | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000172 CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FONDO SPORT E PERIFERIE (FINALIZZATO A CAP. 06012008) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 131.060,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 131.060,32 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000191 TRASFERIMENTO A FONDO PERDUTO DA MINISTERO PER GSE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 6012010) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 165.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------|------------------|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 4000030 | | | | | CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 06012013) | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 194.365,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 265.051,96 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 40000382 | | | | | CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 06012001) | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 330.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 330.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 02 | Previsione competenza | 820.425,48 | 150.000,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 891.112,28 | |
| Totale Titolo: | | | | | 4 | Previsione competenza | 820.425,48 | 150.000,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 891.112,28 | |
| Totale Cdr: | | | | | ST115 | Previsione competenza | 1.610.977,53 | 839.334,00 |
| | | | | | | Previsione cassa | 1.611.512,88 | 689.334,00 |
| Totale Area: | | | | | AA011 | Previsione competenza | 58.666.048,66 | 79.139.670,37 |
| | | | | | | Previsione cassa | 61.816.689,68 | 40.692.908,25 |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST115

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01062001 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPONDE DEL BACINO IDROSCALO E CONTENIMENTO MACROFITE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 831.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 831.030,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 01062052 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUI E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.490.909,43 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.269.539,46 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 1.699.104,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.791.804,48 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.321.939,43 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.269.539,46 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 1.699.104,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.622.834,48 | | |
| Totale Titolo: 2 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.321.939,43 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.269.539,46 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 1.699.104,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.622.834,48 | | |
| Totale Cdr : ST115 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.321.939,43 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.269.539,46 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 1.699.104,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.622.834,48 | | |
| Totale Programma : PG0106 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.321.939,43 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.269.539,46 | 1.699.104,95 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 1.699.104,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.622.834,48 | | |

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|--|--------|--------|--------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01081026 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | 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 | | |
| Totale Titolo: | 1 | 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 | | |
| Totale Cdr : | AA011 | 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 | | |
| Totale Programma : | PG0108 | 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 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 01111200 | | | | ACQUISIZIONE, ANALISI, VALUTAZ. ED ELABORAZ. DATI E DOCUMENTI PER IL PSM 2022/2024 E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA DI CMM. FONDI MIMS (FINALIZZATO A 20000076 CON 10051172, 10051173) | | |
| | | | Previsione competenza | 201.092,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 201.092,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 274.292,60 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 01111059 | | | | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.146,13 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 01111153 | | | | SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL' AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM) | | |
| | | | Previsione competenza | 271.000,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 271.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 472.092,60 | 271.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 472.092,60 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 547.438,73 | |
| Totale Titolo: 1 | | | | Previsione competenza | 472.092,60 | 271.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 472.092,60 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 547.438,73 | |
| Totale Cdr : AA011 | | | | Previsione competenza | 472.092,60 | 271.000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------|------|
| | .di cui già impegnato | 472.092,60 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 547.438,73 | | |

Centro di Responsabilità ST086

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 0111183 SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.347,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 1.347,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 1.347,00 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.99.000 | Altri beni materiali | | | |
| Capitolo: 01112038 FONDO PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA PER BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 40000076) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.732,17 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 8.732,17 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 8.732,17 | | |
| Totale Cdr : | ST086 | Previsione competenza | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------|------|
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 10.079,17 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG0111 | Previsione competenza | 473.092,60 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 472.292,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 557.517,90 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 05011005 | | | | 132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO | | |
| | | | 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 | 50.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | | | |
| | 04 | | 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 | 50.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | | | | | |
| | 1 | | 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 | 50.000,00 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 05012002 | | | | 232701900 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DEL PICCOLO TEATRO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 155.557,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | | | |
| | 03 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 155.557,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 155.557,00 | | |
| Totale Cdr : | AA011 | 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 | 205.557,00 | | |
| Totale Programma : | PG0501 | 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 | 205.557,00 | | |

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST115

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 06011001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO | | | | | | |
| | | Altro CDR che impegna: AA013 | Previsione competenza | 452.637,00 | 421.197,00 | 395.450,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 452.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 452.637,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE IDROSCALO | | | | | | |
| | | Altro CDR che impegna: AA013 | Previsione competenza | 186.709,21 | 168.478,00 | 158.180,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 186.708,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 186.709,21 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza | | | | 639.346,21 | 589.675,00 | 553.630,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 639.345,21 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 639.346,21 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE IDROSCALO | | | | | | |
| | | Altro CDR che impegna: AA013 | Previsione competenza | 56.811,17 | 51.596,00 | 48.442,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 56.811,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 67.434,48 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 06011005 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 759,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |

| | | | |
|---|----|-----------------------|---|
| 1 | 02 | U.1.02.01.09.000 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) |
| Capitolo: 06011013 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA | | | |
| | | Previsione competenza | 1.200,00 1.200,00 1.200,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.200,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.200,00 |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 59.011,17 53.796,00 50.642,00 | | | |
| .di cui già impegnato 58.770,17 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 69.634,48 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| Capitolo: 06011021 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - GIORNALI E RIVISTE | | | |
| | | 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.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| Capitolo: 06011045 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 15.000,00 15.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.823,34 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.01.05.000 | Medicinali e altri beni di consumo sanitario |
| Capitolo: 06011069 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI | | | |
| | | 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 |
| Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 4.972,00 4.972,00 4.972,00 |
| | | .di cui già impegnato | 4.972,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 9.944,00 |

| | | | |
|--|----|-----------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| Capitolo: 06011009 142301500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - FORMAZIONE | | | |
| | | 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.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| Capitolo: 06011015 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - UTENZE CANONI | | | |
| | | Previsione competenza | 700.000,00 600.000,00 600.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 457.073,81 107.500,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 832.956,32 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 06011082 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI | | | |
| | | Previsione competenza | 47.000,00 47.000,00 22.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 17.682,68 13.271,16 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 47.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 06011047 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE | | | |
| | | Previsione competenza | 393.700,00 350.000,00 350.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 329.103,33 66.075,61 27.872,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 393.700,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| Capitolo: 06011054 142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | |
| | | Previsione competenza | 20.000,00 20.000,00 20.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 16.456,68 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 20.000,00 |

| | | | |
|--|----|-----------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| Capitolo: 06011043 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI | | | |
| | | Previsione competenza | 410.000,00 450.000,00 450.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 400.092,48 2.781,60 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 410.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi |
| Capitolo: 06011024 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | Previsione competenza | 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.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| Capitolo: 06011070 142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI | | | |
| | | Previsione competenza | 21.300,00 25.000,00 25.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 21.248,94 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 21.300,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni |
| Capitolo: 06011056 142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- SERVIZI INFORMATICI | | | |
| | | Previsione competenza | 8.000,00 8.000,00 8.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.172,00 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 |
| Capitolo: 06011006 FONDO PER SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP - PPP, CONCESSIONI MULTILOTTO, PROJECT FINANCING | | | |
| | | Previsione competenza | 52.682,83 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 18.300,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 52.682,83 |

| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
|-------------------------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|------|
| Capitolo: 06011025 | | 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - ALTRI SERVIZI | | | | |
| | | Previsione competenza | 905.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 566.571,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 905.000,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 Previsione competenza | 2.572.954,83 | 1.815.272,00 | 1.790.272,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.838.496,66 | 189.628,37 | 27.872,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.710.883,15 | | | |
| 1 | 10 | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | |
| Capitolo: 06011083 | | IVA VENDITE (FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE) | | | | |
| | | Previsione competenza | 20.340,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 16.342,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 20.340,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 10 Previsione competenza | 20.340,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 16.342,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 20.340,00 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | 3.291.652,21 | 2.474.743,00 | 2.410.544,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.552.954,80 | 189.628,37 | 27.872,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.440.203,84 | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| Capitolo: 06012013 | | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 40000030) | | | | |
| | | Previsione competenza | 194.365,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 51.313,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 265.051,96 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 06012001 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 40000382) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 430.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 430.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 430.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 06012004 242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO - BENI DI VALORE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.951.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 251.498,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.951.500,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 06012008 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PARCO IDROSCALO FINANZIATI DA FONDO SPORT E PERIFERIE (FINALIZZATO A CAP. 40000172) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 131.060,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 131.060,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 131.060,32 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 06012010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARCO IDROSCALO - FONDI GSE (FINALIZZATO A CAP. 40000191) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 165.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.871.925,48 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 863.872,37 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.942.612,28 | | |
| Totale Titolo: 2 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.871.925,48 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 863.872,37 | 150.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.942.612,28 | | |
| Totale Cdr : ST115 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.163.577,69 | 2.624.743,00 | 2.410.544,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.416.827,17 | 339.628,37 | 27.872,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.382.816,12 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Programma : | PG0601 | Previsione competenza | 6.163.577,69 | 2.624.743,00 | 2.410.544,00 |
| | | .di cui già impegnato | 3.416.827,17 | 339.628,37 | 27.872,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 6.382.816,12 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 06021033 FONDO PER STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 48.739,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 06021016 182320400 ATTIVITA' CONNESSE A CONSULTA E OSSERVATORIO METROPOL. GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI - ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 41.773,05 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.773,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 51.898,36 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 06021024 FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023) | | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 06021026 FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.625,00 | 7.625,00 | 7.625,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 19.093,00 | | |

| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
|---|-----|--------------------------------|--|------------------|------------------|------|
| Capitolo: 06021030 FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 20000017) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.679,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 5.679,06 | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 67.577,11 | 50.125,00 | 50.125,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 16.409,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 137.909,42 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 06021023 FONDO PER TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A 20000295 INSIEME A 06021024) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| Totale Macroaggregato: 04 | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 75.077,11 | 57.625,00 | 57.625,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 16.409,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 145.409,42 | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | | | |
| Capitolo: 06022001 TRASFERIMENTO A OPERATORI ECONOMICI/IMPRESE PER COFINANZIAMENTO SPESA RIQUALIFICA SPAZIO EX MENSA C. S. SAN DONATO E DELLO START UP DEL PROGETTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| Totale Cdr : | AA011 | Previsione competenza | 75.077,11 | 157.625,00 | 157.625,00 |
| | | .di cui già impegnato | 16.409,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 145.409,42 | | |
| Totale Programma : | PG0602 | Previsione competenza | 75.077,11 | 157.625,00 | 157.625,00 |
| | | .di cui già impegnato | 16.409,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 145.409,42 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 367.846,00 | 358.687,00 | 358.687,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 367.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 367.846,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 07011004 141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TURISMO | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 152.711,70 | 143.474,00 | 143.474,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 152.710,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 152.711,70 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 520.557,70 | 502.161,00 | 502.161,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 520.556,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 520.557,70 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - TURISMO | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 45.061,00 | 43.939,00 | 43.939,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 45.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 50.701,53 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 45.061,00 | 43.939,00 | 43.939,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 45.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 50.701,53 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 07011025 | | | | SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO | | |
| | | | Previsione competenza | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.450,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 07011020 | | | | 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) | | |
| | | | Previsione competenza | 33.517,50 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.295,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.517,50 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 07011021 | | | | ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 3.927,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.393,98 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 07011022 | | | | 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) | | |
| | | | Previsione competenza | 29.061,47 | 18.475,00 | 18.475,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 27.018,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 29.061,47 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 07011014 | | | | 142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 07011017 FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.159,00 | 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 | | | |
| Capitolo: 07011018 SPESE A SUPPORTO DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 99.481,95 | 96.450,00 | 96.450,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.473,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 104.947,95 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 07011024 TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA' E/O ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER STUDIO PRE-FATTIBILITA' PROGETTO NAVIGLI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | 04 | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 665.100,65 | 642.550,00 | 642.550,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 610.090,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 701.207,18 | | |
| Totale Cdr : | ST086 | | Previsione competenza | 665.100,65 | 642.550,00 | 642.550,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 610.090,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 701.207,18 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG0701 | Previsione competenza | 665.100,65 | 642.550,00 | 642.550,00 |
| | | .di cui già impegnato | 610.090,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 701.207,18 | | |

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|----------|----------|----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | |
| Capitolo: 08011032 162700300 SPESE PER TASSE E IMPOSTE VARIE DELL' AREA - IMPOSTA DI REGISTRO | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 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.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 08011014 162200700 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | | | |
| | | | 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 | 3.997,45 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| Capitolo: 08011073 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA - FORMAZIONE DEL PERSONALE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 700,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 08011022 162304300 SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER L' AREA - UTENZE E CANONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.439,25 | 588,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.200,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 08011050 | | | | 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER L' AREA | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 08011010 | | | | 162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | |
| | | | Previsione competenza | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.250,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 08011001 | | | | 162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI | | |
| | | | Previsione competenza | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.915,00 | 2.915,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.196,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 08011016 | | | | 162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 9.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.002,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 23.650,00 | 20.350,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.573,25 | 3.503,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 32.345,45 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | | | |
| Capitolo: 08011067 | | | | SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Macroaggregato: | 10 | Previsione competenza | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 26.900,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | | .di cui già impegnato | 6.573,25 | 3.503,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 35.595,45 | | |
| Totale Cdr : | AA011 | Previsione competenza | 26.900,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | | .di cui già impegnato | 6.573,25 | 3.503,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 35.595,45 | | |

Centro di Responsabilità ST080

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 08011003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 470.643,00 | 453.028,00 | 453.028,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 470.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 470.643,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 08011090 ASSEgni FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 1.659,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 1.659,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 1.659,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 222.761,64 | 181.211,00 | 181.211,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 222.760,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 222.761,64 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 7.646,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 7.645,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 7.646,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 702.709,64 | 634.239,00 | 634.239,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 702.707,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 702.709,64 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 08011012 IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 66.832,04 | 55.495,00 | 55.495,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 66.832,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 78.077,65 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 3.553,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.353,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.709,87 | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 70.385,60 | 55.495,00 | 55.495,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 69.185,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 81.787,52 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 08011093 ACQUISTO LIBRI (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 200,00 | 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 | 200,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|---|----------|--------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | | |
| Capitolo: 08011100 | | | | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | | Previsione competenza | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 47,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 800,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | |
| Capitolo: 08011043 | | | | PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROP. E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040,08011041,08011042,08011044,08011045,08011046,08011047,08011075,08011093) | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | |
| Capitolo: 08011066 | | | | SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 817,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 817,90 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | |
| Capitolo: 08011047 | | | | FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 0811075, 0811093) | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 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 | 9.165,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | |
| Capitolo: 08011083 | | | | SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 08011046 | | | | LICENZE SOFTWARE PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047, 08011075, 08011093) | | |
| | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 08011065 | | | | SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 21.505,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 21.505,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 21.505,53 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | |
| Capitolo: 08011072 | | | | SPESE PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE | | |
| | | | Previsione competenza | 4.494,10 | 3.200,00 | 4.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.218,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.494,10 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 08011049 | | | | SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE D'UFFICIO | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 08011028 | | | | 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | | |
| | | | Previsione competenza | 26.200,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.751,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 26.200,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 08011041 | | | | PRESTAZIONI PROFES. SPECIALIST. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093) | | |
| | | | Previsione competenza | 111.320,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 21.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 111.320,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 08011068 | | | | SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 126.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 78.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 184.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | |
| Capitolo: 08011045 | | | | STAMPE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093) | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 08011039 | | | | 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L' ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI | | |
| | | | Previsione competenza | 8.000,00 | 800,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 359.497,53 | 299.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 153.502,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 421.002,53 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 08011040 | | | | CONTRIB. A COMUNI PROG. WELFARE METROP. E RIGENER. URBANA (FINALIZZ. A CAP. 20000285 CON CAP. 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)-AD AMMIN. LOCALI | | |
| | | | Previsione competenza | 2.856.800,00 | 927.800,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.856.800,00 | | |

| Totale Macroaggregato: | | 04 | Previsione competenza | 2.856.800,00 | 927.800,00 | 0,00 |
|-------------------------------|-----|---|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.856.800,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 3.989.392,77 | 1.916.734,00 | 716.734,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 925.396,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.062.299,69 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 08012003 | | 262501000 SPESE PER BENI OCCORRENTI AL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE DEL SETTORE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 08012006 | | SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012005, 08012009) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 08012016 | | ACQUISTO HARDWARE PROGETTO WMRU (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.093,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.499,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.093,18 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 30.093,18 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.499,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.093,18 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 08012005 CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012006, 08012009) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.585.000,00 | 6.995.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.585.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 08012011 PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012015) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.972.177,52 | 9.816.495,74 | 1.462.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.177,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.981.050,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 08012012 PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012014) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 4.972.183,41 | 9.814.092,20 | 1.461.554,50 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.183,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.981.050,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 16.529.360,93 | 26.625.587,94 | 2.923.554,50 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.360,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.547.100,00 | | |
| 2 | 05 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | | | |
| Capitolo: 08012014 PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012012) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 38.000,00 | | |
| 2 | 05 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | | | |
| Capitolo: 08012015 PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012011) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 38.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Totale Macroaggregato: | 05 | Previsione competenza | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 76.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 16.635.454,11 | 26.711.587,94 | 2.999.554,50 |
| | | .di cui già impegnato | 26.860,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 16.653.193,18 | | |
| Totale Cdr : | ST080 | Previsione competenza | 20.624.846,88 | 28.628.321,94 | 3.716.288,50 |
| | | .di cui già impegnato | 952.256,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 20.715.492,87 | | |
| Totale Programma : | PG0801 | Previsione competenza | 20.651.746,88 | 28.652.921,94 | 3.740.888,50 |
| | | .di cui già impegnato | 958.830,10 | 3.503,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 20.751.088,32 | | |

PROGRAMMA PG1002 **Trasporto pubblico locale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 10021036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 472.143,00 | 436.940,00 | 428.358,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 472.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 472.143,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 188.857,00 | 174.776,00 | 171.343,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 188.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 188.857,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 661.000,00 | 611.716,00 | 599.701,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 660.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 661.000,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 10021001 IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 59.269,05 | 53.525,00 | 52.473,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 59.269,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 69.151,26 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 59.269,05 | 53.525,00 | 52.473,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 59.269,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 69.151,26 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|---|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| Capitolo: 10021058 161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | 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 | 1.920,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| Capitolo: 10021024 151300910 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PREVISTE ACCORDO DEL 15/02/2002 PER APPLICAZIONE ART. 105 DLGS. 112/98 (ESAMI INSEGNANTI/ISTRUTTORI, AUTOTRASPORTO MERCI VIAGGIATORI L. 264/91) (TRASPORTI) - INCARICHI ISTITUZ. | | | |
| | | Previsione competenza | 2.000,00 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 | 4.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 10021066 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER L'AREA | | | |
| | | Previsione competenza | 2.000,00 2.000,00 2.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 798,30 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze |
| Capitolo: 10021065 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCHE, ECC. PER L'AREA | | | |
| | | Previsione competenza | 8.700,00 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 | 8.700,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| Capitolo: 10021064 SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITERAGGIO DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021063) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 48.700,00 |

| | | | |
|--|----|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| Capitolo: 10021002 151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2010 | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 33.449,09 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| Capitolo: 10021004 151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 275.141,49 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| Capitolo: 10021005 SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B. RHO E LAINATE (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON.10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 73.120,06 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| Capitolo: 10021009 151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 7.600,84 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico |
| Capitolo: 10021012 INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021004, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 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 | | | | |
| Capitolo: 10021014 | | | | ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALI | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 65.522,27 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | | | | |
| Capitolo: 10021022 | | | | CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| Capitolo: 10021023 | | | | 151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2009 | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 27.235,90 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | | | | |
| Capitolo: 10021025 | | | | 151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021004) | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 10021021 | | | | SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA DI ADESIONE A "INTERREGIONAL ALLIANCE FOR THE RHINE-ALPINE CORRIDOR EGCT" | | | |
| | | | 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 | 7.000,00 | | | |

| | | | |
|--|-----------|------------------------------|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| Capitolo: 10021040 SPESE LEGALI RELATIVE ALL'AREA - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | 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 |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 24.700,00 28.000,00 28.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.798,30 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.450.310,58 |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 10021027 151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 100.241,96 |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 10021028 151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011 | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 193.868,27 |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 10021030 151500290 FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 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 |
| Capitolo: 10021031 151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.589,01 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---|---|----------|----------|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10021032 | | | | 151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011 | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 71.500,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10021033 | | | | 151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 281.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10021046 | | | | 151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT - TRASF. CORRENTI AMM. LOCALI | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.150,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10021057 | | | | FONDO PER TRASFERIMENTI ALL ' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 388.330,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10021063 | | | | TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021064) | | |
| | | | Previsione competenza | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 131.300,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | |
| Capitolo: 10021034 | | FONDO PER TRASFERIMENTI A TITOLO DI RISTORI A IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (FINALIZZATO A CAP. 20000112) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 269.452,93 | | |
| Totale Macroaggregato: | 04 | Previsione competenza | 136.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 135.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.599.432,17 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | |
| Capitolo: 10021059 | | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | | |
| | | 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 | | |
| Capitolo: 10021055 | | RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | | | |
| | | 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 | 800,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 09 | 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 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 882.569,05 | 699.541,00 | 686.474,00 |
| | | .di cui già impegnato | 858.341,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 4.781.194,01 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 10022039 | | | | SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER L'AREA (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 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 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10022023 | | | | 251702200 SPESE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE CONCERNENTI COFINANZIAMENTI CONCESSI AZIENDE TRASPORTO E COMUNI AL FINE INCREMENTARE UTILIZZO MEZZI PUBBLICI MOBILITA' SOSTENIBILE | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 120.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10022024 | | | | TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AD AGENZIA PER IL TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023 (FINALIZZATO A CAP. 40000098) | | |
| | | | Previsione competenza | 8.274.928,60 | 9.299.395,00 | 9.315.188,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.274.928,60 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 10022035 | | | | TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA DEL TPL PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS (FINANZIATA AD AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 71.764,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 71.764,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 71.764,60 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|---|--------------|---------------|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 10022036 | | TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 1.347.744,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.347.744,40 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 9.694.437,60 | 9.299.395,00 | 9.315.188,00 |
| | | .di cui già impegnato | 71.764,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 9.814.437,60 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 9.694.937,60 | 9.299.895,00 | 9.315.688,00 |
| | | .di cui già impegnato | 71.764,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 9.814.937,60 | | |
| Totale Cdr : | AA011 | Previsione competenza | 10.577.506,65 | 9.999.436,00 | 10.002.162,00 |
| | | .di cui già impegnato | 930.105,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 14.596.131,61 | | |

Centro di Responsabilità ST086

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-------|--|---|----------|----------|----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 10021044 | | SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO | | | | |
| | | Altro CDR che impegna: AA013 | 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 | 3.048,56 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | 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 | 3.048,56 | | | |
| Totale Titolo: | 1 | 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 | 3.048,56 | | | |
| Totale Cdr : | ST086 | 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 | 3.048,56 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Programma : | PG1002 | Previsione competenza | 10.580.506,65 | 10.002.436,00 | 10.005.162,00 |
| | | .di cui già impegnato | 933.105,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 14.599.180,17 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 10051040 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL SETTORE | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 10051001 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 328,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 328,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 328,30 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | | | |
| | | | | 2.528,30 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| .di cui già impegnato | | | | | | |
| | | | | 1.328,30 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | | |
| | | | | 3.828,30 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 10051167 FONDO PER RIMBORSI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE AI DIPENDENTI DI CM (SI VEDA CAP. 30000335) | | | | | | |
| | | | 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 | 15.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 09 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 | | | | | | |
| | | | | 15.000,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 10 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | | |
| Capitolo: 10051124 | | FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. | | | |
| | | Previsione competenza | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 136.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 435.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 10 | Previsione competenza | 435.000,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 136.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 435.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 452.528,30 | 452.200,00 | 452.200,00 |
| | | .di cui già impegnato | 138.032,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 453.828,30 | | |
| Totale Cdr : | AA011 | Previsione competenza | 452.528,30 | 452.200,00 | 452.200,00 |
| | | .di cui già impegnato | 138.032,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 453.828,30 | | |
| Totale Programma : | PG1005 | Previsione competenza | 452.528,30 | 452.200,00 | 452.200,00 |
| | | .di cui già impegnato | 138.032,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 453.828,30 | | |

PROGRAMMA PG1202 **Interventi per la disabilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|---|------------|------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 12021065 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| Capitolo: 12021087 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO) | | | | | | |
| | | | 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 | 245.511,01 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 12021059 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 483.843,33 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 12021072 182509400 FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM - A AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.489,35 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 12021084 | | | FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.600.886,35 | |
| 1 | 04 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | | |
| Capitolo: 12021061 | | | SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 68.805,66 | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | |
| Capitolo: 12021060 | | | SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 214.878,51 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 225.865,32 | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | |
| Capitolo: 12021085 | | | FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 83.338,52 | |
| Totale Macroaggregato: | | | 04 | Previsione competenza | 6.414.878,51 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 7.747.240,73 |
| Totale Titolo: | | | 1 | Previsione competenza | 6.414.878,51 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 7.747.240,73 |
| Totale Cdr : | | | AA011 | Previsione competenza | 6.414.878,51 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 7.747.240,73 |

Centro di Responsabilità ST110

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 12021033 ASSIST. TECNICA PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) - ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 846.905,59 | 788.212,72 | 699.731,91 |
| | | | .di cui già impegnato | 229.891,38 | 88.480,81 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 88.480,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 897.621,13 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 142.704,86 | 142.704,86 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 142.704,86 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 142.704,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 989.610,45 | 930.917,58 | 699.731,91 |
| .di cui già impegnato | | | | 229.891,38 | 231.185,67 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 231.185,67 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 897.621,13 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 12021026 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA AD ENTI STRUMENTALI PER IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO A CAP. 20000540 CON 12021033, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 560.000,00 | 419.374,51 | 419.374,51 |
| | | | .di cui già impegnato | 312.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 560.000,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 12021041 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 536.260,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 401.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.357.345,50 | | |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 12021047 CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 8.015.728,98 | 5.203.865,63 | 4.590.739,56 |
| | | .di cui già impegnato | 5.687.693,98 | 21.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 12.925.564,65 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | |
| Capitolo: 12021048 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021047, 12021078, 12021050, 12021049) - AD ALTRE IMPRESE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 3.029.424,08 | 2.337.660,23 | 1.449.707,23 |
| | | .di cui già impegnato | 2.069.914,71 | 127.953,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 127.953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.166.299,08 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | |
| Capitolo: 12021051 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI- AD ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 259.138,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 236.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 798.848,93 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | |
| Capitolo: 12021050 CONTRIBUTI PER IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049)-A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 10.307.186,30 | 9.115.656,45 | 6.040.446,79 |
| | | .di cui già impegnato | 5.892.575,42 | 940.209,66 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 940.209,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 12.238.599,93 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | |
| Capitolo: 12021075 193511500 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.029.061,72 | 220.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 746.923,85 | 220.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.037.666,89 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Macroaggregato: | 04 | Previsione competenza | 23.736.800,35 | 17.296.556,82 | 12.500.268,09 |
| | | .di cui già impegnato | 15.348.333,96 | 1.309.162,66 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 1.309.162,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 33.084.324,98 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 24.726.410,80 | 18.227.474,40 | 13.200.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 15.578.225,34 | 1.540.348,33 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 1.540.348,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 33.981.946,11 | | |
| Totale Cdr : | ST110 | Previsione competenza | 24.726.410,80 | 18.227.474,40 | 13.200.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 15.578.225,34 | 1.540.348,33 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 1.540.348,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 33.981.946,11 | | |
| Totale Programma : | PG1202 | Previsione competenza | 31.141.289,31 | 18.227.474,40 | 13.200.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 15.578.225,34 | 1.540.348,33 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 1.540.348,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 41.729.186,84 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 12041045 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 166.553,00 | 162.105,00 | 162.105,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 166.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 166.553,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 12041048 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 66.774,84 | 64.842,00 | 64.842,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 66.773,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 66.774,84 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 233.327,84 | 226.947,00 | 226.947,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 233.326,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 233.327,84 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 12041042 IRAP SERVIZI SOCIALI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 22.376,59 | 19.857,00 | 19.587,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 22.376,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 25.432,73 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 22.376,59 | 19.857,00 | 19.587,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 22.376,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 25.432,73 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 12041013 | | | | 182301700 SPESE PER SERVIZI E PROGETTI CONCERNENTI LE POLITICHE DI GENERE - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 12041027 | | | | FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO STAND BY ME FINANZIATO DA FONDI EUROPEI - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 18.586,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.586,73 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 12041030 | | | | FONDO PER SERVIZI COLLEGATO AL PROGETTO PROGETTO DIPENDE COME MI ABBRACCI BANDO RICUCIRE I SOGNI, FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 20000012) | | |
| | | | Previsione competenza | 6.306,87 | 11.193,13 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.613,74 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 12041041 | | | | FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO DERIVE APPRODI 2021 PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI DA COMUNE DI MILANO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000034) | | |
| | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 39.880,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 63.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 12041047 | | | | SPESE PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE COLLEGATI AL PROGETTO AGRIWELL (FINALIZZATE A CAP. 20000072) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 7.350,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 79.893,60 |
| | | | .di cui già impegnato | 52.080,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 126.550,47 | | |

| | | | | | |
|---|--------|------------------|---|------------|------------|
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 12041049 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 12.857,24 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 12.857,24 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 22.857,24 | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 12041050 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA (FINALIZZATO A CAP. 20000028) | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 152.491,67 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 83.060,56 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 152.491,67 | |
| Totale Macroaggregato: | 04 | | Previsione competenza | 165.348,91 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 95.917,80 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 175.348,91 | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 500.946,94 | 277.997,13 |
| | | | .di cui già impegnato | 403.701,22 | 3.260,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 560.659,95 | |
| Totale Cdr : | ST110 | | Previsione competenza | 500.946,94 | 277.997,13 |
| | | | .di cui già impegnato | 403.701,22 | 3.260,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 560.659,95 | |
| Totale Programma : | PG1204 | | Previsione competenza | 500.946,94 | 277.997,13 |
| | | | .di cui già impegnato | 403.701,22 | 3.260,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 560.659,95 | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 12081030 ASSEGNATI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 193.517,00 | 172.943,00 | 172.943,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 175.841,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 193.517,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 12081032 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 77.875,36 | 69.177,00 | 69.177,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 77.874,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 77.875,36 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 271.392,36 | 242.120,00 | 242.120,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 253.715,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 271.392,36 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 12081031 IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 26.698,26 | 21.185,00 | 21.185,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 26.698,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 28.809,43 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 26.698,26 | 21.185,00 | 21.185,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 26.698,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 28.809,43 | | |

| | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|------------|------------|------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 12081013 FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 3.050,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 12081025 182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 38.030,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 75.468,03 | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 53.050,00 | 53.050,00 | 53.050,00 | |
| .di cui già impegnato | | | | 39.189,00 | 0,00 | 0,00 | |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | 78.518,03 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 12081029 TRASFERIMENTI CORRENTI A ORDINE AVVOCATI PER FUNZIONI LEGATE A RUNTS (FINALIZZATO A CAP. 20000080 INSIEME A CAP 12081001) | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 26.718,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 26.718,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 26.718,51 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | |
| Capitolo: 12081026 FONDO PER TRASFERIMENTI A CIESSEVI (CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO) PER AZIONI DI SOSTEGNO IN MATERIA DI VOLONTARIATO E TERZO SETTORE | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza | | | | 26.718,51 | 0,00 | 0,00 | |
| .di cui già impegnato | | | | 26.718,51 | 0,00 | 0,00 | |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | 36.718,51 | | | |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza | | | | 377.859,13 | 316.355,00 | 316.355,00 | |
| .di cui già impegnato | | | | 346.321,13 | 0,00 | 0,00 | |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | 415.438,33 | | | |
| Totale Cdr : ST110 Previsione competenza | | | | 377.859,13 | 316.355,00 | 316.355,00 | |

| | | | | |
|--|------------------------------|------------|------|------|
| | .di cui già impegnato | 346.321,13 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 415.438,33 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Programma : | PG1208 | Previsione competenza | 377.859,13 | 316.355,00 | 316.355,00 |
| | | .di cui già impegnato | 346.321,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 415.438,33 | | |

PROGRAMMA PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 157.387,18 | 114.641,00 | 114.641,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 157.387,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 157.863,30 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 157.387,18 | 114.641,00 | 114.641,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 157.387,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 157.863,30 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | |
| Capitolo: 14011035 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INERENTI GLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO (FINALIZZATI A CAP. 20000030, 20000233 INSIEME A CAP. 14011067) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 7.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 43.035,37 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | |
| Capitolo: 14011066 ACQUISTO BENI DI SERVIZI (FINALIZZATA A CAP.20000233 INSIEME A CAP.14011067, 14011068, 14011070,14011083,14011084, 14011085, 14011086, 14011087, 14011090, 14011092, 14011096, 14012005) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 2.008,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 2.008,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 2.008,51 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | | | | |
| Capitolo: 14011067 | | | | SPESE PER ACQUISTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI - PROGETTO SWARE - FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG EUROPEE(FINALIZZATI A CAP. 20000030, 20000233 INSIEME A CAP. 14011035) | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 450,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 14011091 | | | | QUOTA DI COMPETENZA 2019 - PIATTAFORMA METREX: RETE DELLE REGIONI ED AREE METROPOLITANE EUROPEE PER LO SCAMBIO DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZE SUGLI AFFARI METROPOLITANI | | | |
| | | | 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 | 2.000,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 47.008,51 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.862,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 47.493,88 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 14011054 | | | | 192503300 FONDO CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DI SOMME VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE: RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE ED. 2007 DI COMPETENZA CCIAA | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 29.391,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 14011088 | | | | TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER IL SUPPORTO AD ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO FAIR (FINALIZZATO A CAP. 20000232 INSIEME A CAP. 14011071,014011073, 14011089) | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 3.340,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: 04 | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 32.731,00 | | | |

| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 204.395,69 | 116.641,00 | 116.641,00 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | .di cui già impegnato | 169.249,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 238.088,18 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | | | |
| Capitolo: | | 14012003 | 292700100 FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DELL'IMPRESA ARTIGIANA - AD ALTRE IMPRESE | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.365,38 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.365,38 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 41.365,38 | | |
| Totale Cdr : | | AA011 | Previsione competenza | 204.395,69 | 116.641,00 | 116.641,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 169.249,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 279.453,56 | | |

Centro di Responsabilità ST110

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: | | 14011078 | ASSEGNI AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | Previsione competenza | 293.647,00 | 286.604,00 | 286.604,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 293.647,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 293.647,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 | Previsione competenza | 293.647,00 | 286.604,00 | 286.604,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 293.647,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 293.647,00 | | |

| | | | | | |
|---|----|------------------------------|--|------------|------------|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 14011080 IRAP - SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 49.874,83 | 35.108,00 | 35.108,00 |
| | | .di cui già impegnato | 49.874,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 56.653,88 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 49.874,83 | 35.108,00 | 35.108,00 |
| | | .di cui già impegnato | 49.874,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 56.653,88 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 343.521,83 | 321.712,00 | 321.712,00 |
| | | .di cui già impegnato | 343.521,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 350.300,88 | | |
| Totale Cdr : ST110 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 343.521,83 | 321.712,00 | 321.712,00 |
| | | .di cui già impegnato | 343.521,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 350.300,88 | | |
| Totale Programma : PG1401 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 547.917,52 | 438.353,00 | 438.353,00 |
| | | .di cui già impegnato | 512.771,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 629.754,44 | | |

PROGRAMMA PG1403 **Ricerca e innovazione**

Risorse finanziarie destinate al Programma **PG1403**

SPESE

Centro di Responsabilità **AA011**

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|---|----------|----------|----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 14031001 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008) | | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| 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) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 392,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 392,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 392,77 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| 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) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.225,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.225,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.225,69 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | | | |
| Capitolo: 14031017 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATI A CAP. 20000345) | | | | | | |
| | | | 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 |
| Capitolo: 14031006 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031008) | | | |
| | | 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 |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 42.618,46 40.000,00 40.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.618,46 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 42.618,46 |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 14031008 SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME AI CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031006) | | | |
| | | 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 |
| Capitolo: 14031011 TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI (FINALIZZATA A CAP. 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031012, 14031013, 14031015) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 132.007,06 |
| 1 | 04 | U.1.04.05.99.000 | Altri Trasferimenti correnti alla UE |
| Capitolo: 14031007 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) | | | |
| | | 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 | | |
| Capitolo: 14031012 | | 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) | | | |
| | | Previsione competenza | 138.287,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 138.287,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 413.588,98 | | |
| Totale Macroaggregato: | 04 | Previsione competenza | 198.287,15 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 138.287,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 605.596,04 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 240.905,61 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 140.905,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 648.214,50 | | |
| Totale Cdr : | AA011 | Previsione competenza | 240.905,61 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 140.905,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 648.214,50 | | |
| Totale Programma : | PG1403 | Previsione competenza | 240.905,61 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 140.905,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 648.214,50 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011002 193100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 75.346,00 | 74.684,00 | 74.684,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 75.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 75.346,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011003 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 3.184.081,71 | 2.108.599,00 | 2.108.599,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 2.743.109,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 3.184.081,71 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011011 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 4.995.558,00 | 6.346.355,00 | 6.333.482,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 4.995.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 4.995.558,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 26.660,00 | 25.294,00 | 25.294,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 26.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 26.660,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--|
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 42.159,00 | 37.552,00 | 21.725,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 42.159,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 42.159,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 10.637,00 | 10.328,00 | 10.328,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 10.637,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 10.637,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 115.029,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 115.028,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 115.029,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 1.082.723,00 | 1.060.771,00 | 1.060.771,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.082.723,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.082.723,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 70.120,00 | 70.120,00 | 70.120,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 27.364,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 70.120,00 | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 48.401,59 | 29.873,00 | 29.873,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 48.400,59 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 48.401,59 | | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|---|--------------|--------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 2.108.632,61 | 2.538.542,00 | 2.533.392,00 |
| | | .di cui già impegnato | 2.108.632,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.125.830,15 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 12.082,16 | 10.117,00 | 10.117,00 |
| | | .di cui già impegnato | 12.081,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 12.082,16 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 29.872,48 | 15.020,00 | 8.688,00 |
| | | .di cui già impegnato | 29.871,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 29.872,48 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 4.254,00 | 4.131,00 | 4.131,00 |
| | | .di cui già impegnato | 4.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 4.254,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 203.842,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 203.840,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 203.842,18 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE DEL LAVORO | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 468.127,61 | 424.308,00 | 424.308,00 |
| | | .di cui già impegnato | 468.127,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 468.127,61 | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | |
| Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104) | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 18.410,00 | 18.410,00 | 18.410,00 |
| | | .di cui già impegnato | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 18.410,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 12.495.936,34 | 12.774.104,00 | 12.733.922,00 |
| | | .di cui già impegnato | 12.000.391,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 12.513.133,88 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 15011040 IRAP - POLITICHE DEL LAVORO | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.655.221,73 | 939.944,00 | 939.944,00 |
| | | .di cui già impegnato | 889.815,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.675.885,68 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | |
| Capitolo: 15011058 IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 14.648,40 | 9.148,00 | 9.148,00 |
| | | .di cui già impegnato | 14.648,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 15.463,02 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.669.870,13 | 949.092,00 | 949.092,00 |
| | | .di cui già impegnato | 904.464,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.691.348,70 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | |
| Capitolo: 15011115 FONDO PER RIMBORSI SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA LA CONSIGLIERA DI PARITA' | | | | | |
| | | 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.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | |
| | | Previsione competenza | 32.000,00 32.000,00 32.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 32.000,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 60.571,07 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO | | | |
| Altro CDR che impegna: ST114 | | | |
| | | Previsione competenza | 35.000,00 35.000,00 35.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 35.000,00 35.000,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 174.088,53 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| Capitolo: 15011105 FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE (TELEMACO E ALTRE) | | | |
| | | Previsione competenza | 2.000,00 2.000,00 2.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 610,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 15011116 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER IL SETTORE | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 500,00 500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| Capitolo: 15011114 FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | |
| | | Previsione competenza | 30.000,00 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 | 30.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| Capitolo: 15011117 FONDO CORRENTE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CPI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 469.956,94 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 469.956,94 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------------|---|--------------|------------|------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 15011023 ONERI DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 621.131,99 | 631.131,99 | 631.131,99 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 621.131,99 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 15011104 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 36.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 15011109 FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041) | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 234.978,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 234.978,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 580.997,12 | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 1.471.067,40 | 796.631,99 | 796.631,99 | |
| .di cui già impegnato | | | | 338.588,47 | 35.000,00 | 0,00 | |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previsione cassa | | | | 1.984.745,65 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 15011064 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | | | | |
| Capitolo: 15011103 PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DI EUROLAVORO (AFOL OVEST) COME DA CONVENZIONE - LAVORO A IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 1.021.245,59 | | | |

| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | |
|---|-----|--------------------------------|--|------|------|------|
| Capitolo: 15011082 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNETI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 20000041) | | | | | | |
| Previsione competenza 69.100,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 69.100,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 69.100,00 | | | | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 15011106 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE | | | | | | |
| Previsione competenza 1.530.295,25 1.527.706,75 1.527.706,75 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 636.119,78 0,00 0,00 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 1.530.295,25 | | | | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 15011107 CONTRIBUTO AD AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE | | | | | | |
| Previsione competenza 7.606.187,10 7.606.187,10 7.606.187,00 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 13.893.215,61 | | | | | | |
| Totale Macroaggregato: 04 | | | | | | |
| Previsione competenza 9.215.582,35 9.133.893,85 9.133.893,75 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 705.219,78 0,00 0,00 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 16.523.856,45 | | | | | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | | | |
| Previsione competenza 24.852.456,22 23.653.721,84 23.613.539,74 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 13.948.664,18 35.000,00 0,00 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 32.713.084,68 | | | | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| Capitolo: 15012014 PNRR M5C1 I1.1 PAREA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023) | | | | | | |
| Previsione competenza 0,00 3.120,00 780,00 | | | | | | |
| .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| Capitolo: 15012016 PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 4.520,00 1.130,00 |
| | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| Capitolo: 15012018 PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 9.840,00 2.460,00 |
| | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| Capitolo: 15012020 PNRR M5C1 I1.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012021, 15012022, 15012023) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 3.120,00 780,00 |
| | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| Capitolo: 15012022 PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012023) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 3.120,00 780,00 |
| | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| Capitolo: 15012029 SPESE DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE PER SERVIZI TRASVERSALI DI TUTTI I CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - ARREDI E VARIE (FINALIZZATO A CAP. 40000197 CON 15012026, 15012028, 15012030, 15012031) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 8.600,00 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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| Capitolo: 15012035 | | | | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI MILANO VIA STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012036, 15012037, 15012038, 15012039, 15012040) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 7.600,00 | 1.900,00 |
| | | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| Capitolo: 15012037 | | | | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012035, 15012036, 15012038, 15012039, 15012040) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 122.400,00 | 30.600,00 |
| | | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| Capitolo: 15012055 | | | | CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 13.920,00 | 3.480,00 |
| | | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| Capitolo: 15012057 | | | | CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 4.800,00 | 1.200,00 |
| | | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | |
| Capitolo: 15012069 | | | | CPI BOLLATE ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 3.680,00 | 920,00 |
| | | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| Capitolo: 15012071 CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 5.360,00 1.340,00 |
| | | .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.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| Capitolo: 15012073 CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 3.680,00 920,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012004 FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 9.830,48 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 9.830,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 9.830,48 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| Capitolo: 15012015 PNRR M5C1 I1.1 PAREA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 11.040,00 2.760,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012017 PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 19.840,00 4.960,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012019 PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 53.280,00 13.320,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012021 PNRR M5C1 I1.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012022, 15012023) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 11.040,00 2.760,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012023 PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 11.040,00 2.760,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012028 SPESE DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE PER SERVIZI TRASVERSALI DI TUTTI I CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - PC E VARIE (FINALIZZATO A CAP. 40000197 CON 15012026, 15012029, 15012030, 15012031) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 53.750,00 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.2.02.01.07.000 | Hardware |
| Capitolo: 15012036 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI STROZZI MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATICA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012035, 15012037, 15012038, 15012039, 15012040) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 35.200,00 8.800,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012038 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI - STRUMENTAZIONE INFORMATICA E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012035, 15012036, 15012037, 15012039, 15012040) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 120.000,00 30.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| Capitolo: 15012040 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE SOD MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATICA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 CON 15012035, 15012036, 15012037, 15012038, 15012039) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 10.000,00 2.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware |
| Capitolo: 15012056 CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 20.640,00 5.160,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012058 CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 21.600,00 5.400,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012070 CPI BOLLATE ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 14.560,00 3.640,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012072 CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 25.120,00 6.280,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012074 CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 14.560,00 3.640,00 |
| | | .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 |
| Capitolo: 15012024 FONDO PER INTERVENTI CABLAGGIO CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 76.751,18 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 76.751,18 |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili |
| Capitolo: 15012030 FONDO PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE RETI TUTTI I CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000197 CON 15012026, 15012028, 15012029, 15012031) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 380.793,27 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 |
| Capitolo: 15012032 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CPI STROZZI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000198 CON 15012033) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 2.637.688,80 659.422,20 |
| | | .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 | | | |
| Capitolo: 15012033 | | | | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AUDITORIUM SODERINI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000198 CON 15012032) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 720.000,00 | 180.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 15012034 | | | | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SOD MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000199) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 464.800,00 | 116.200,00 |
| | | | .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 | | | |
| Capitolo: 15012044 | | | | ACQUISTO SEDE MAGENTA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 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.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | |
| Capitolo: 15012027 | | | | FONDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CPI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000330) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000.000,00 | 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 | 1.000.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 1.086.581,66 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.086.581,66 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 15012009 | | | | PNRR M5C1 I1.1 PAREA CUP B42F23000440006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15011118, 15011119, 15011120, 15011121) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 110.400,00 | 27.600,00 |
| | | | .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.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012010 PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA CUP B42F23000420006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012011, 15012012, 15012013) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 307.200,00 76.800,00 |
| | | .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.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012011 PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO CUP B42F23000460006 FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012012, 15012013) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 3.120.000,00 780.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012012 PNRR M5C1 I1.1 JENNER CUP B42F23000450006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012011, 15012013) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 259.200,00 64.800,00 |
| | | .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.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012013 PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA CUP B42F23000430006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012011, 15012012) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 260.368,00 65.092,00 |
| | | .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.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012043 CPI MAGENTA FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 200.000,00 50.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 |

| | | | |
|---|----|-----------------------|---|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012045 CPI CINISELLO BALSAMO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 520.000,00 130.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012046 CPI RHO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 343.200,00 85.800,00 |
| | | .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.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012047 CPI ROZZANO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012046, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 519.718,05 129.929,51 |
| | | .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.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012048 CPI CORSICO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012049, 15012050, 15012051, 15012052) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 640.000,00 160.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 15012050 CPI ABBIATEGRASSO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012051, 15012052) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 320.000,00 80.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 15012051 | | | | CPI PIOLTELLO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012052) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 172.800,00 | 43.200,00 |
| | | | .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.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 15012052 | | | | CPI BOLLATE FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON 15012041, 15012042, 15012043, 15012044, 15012045, 15012046, 15012047, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 152.800,00 | 38.200,00 |
| | | | .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.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 15012031 | | | | FONDO PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE RETI TUTTI I CPI PER AFOL COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000197 CON 15012026, 15012028, 15012029, 15012030) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 92.593,28 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 0,00 | 7.018.279,33 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 05 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | | | |
| Capitolo: 15012007 | | | | FONDO IN CONTO CAPITALE PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 40000043 CON 15012008) | | |
| | | | Previsione competenza | 548.283,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 548.283,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 959.495,42 | | |
| Totale Macroaggregato: 05 | | | | Previsione competenza | 548.283,09 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 548.283,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 959.495,42 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 1.634.864,75 | 12.636.991,40 | 2.825.313,71 |
| | | .di cui già impegnato | 558.113,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.046.077,08 | | |
| Totale Cdr : | ST110 | Previsione competenza | 26.487.320,97 | 36.290.713,24 | 26.438.853,45 |
| | | .di cui già impegnato | 14.506.777,27 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 34.759.161,76 | | |
| Totale Programma : | PG1501 | Previsione competenza | 26.487.320,97 | 36.290.713,24 | 26.438.853,45 |
| | | .di cui già impegnato | 14.506.777,27 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 34.759.161,76 | | |

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 15021062 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 4.892,00 | 4.892,00 | 4.892,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 4.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 4.892,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 4.892,00 | 4.892,00 | 4.892,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 4.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 4.892,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 5.573,14 | 100,00 | 100,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 1.836,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 5.641,24 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 5.573,14 | 100,00 | 100,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 1.836,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 5.641,24 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 15021051 182320300 SPESE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL' AREA DELLA FORMAZIONE E DEL WELFARE - ALTRI BENI | | | | | | |
| | | Previsione competenza | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 1.000,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|--|--|-------------------|-----------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 15021047 | | | | 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | | |
| Altro CDR che impegna: ST114 | | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 40.500,00 | 6.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 15021041 | | | | 123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 26.665,00 | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 15021065 | | | | 12339900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | | Previsione competenza | 51.051,21 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 51.051,21 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 51.051,21 | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 Previsione competenza | 58.051,21 | 6.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 57.051,21 | 6.000,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 119.216,21 | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 15021036 | | | | 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE | | |
| | | | | Previsione competenza | 117.927,61 | 51.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 93.557,16 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 138.227,61 | 51.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|--|------------|------------|
| 1 | 04 | U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 15021037 | | | | 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L' APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE A IMPRESE PARTECIPATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 7.916,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.916,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 69.123,87 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | |
| Capitolo: 15021016 | | | | 123505700 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL REIMPIEGO FONDI REGIONALI FINALIZZATI PER L'APPRENDISTATO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ALTRE IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 43.135,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 43.135,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 184.874,51 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | |
| Capitolo: 15021031 | | | | 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI (FINALIZZATA A CAP 20000510, INSIEME CON CAP. 15021036, 15021029, 15021038, 15021041) - AD ALTRE IMPRESE | | |
| | | | Previsione competenza | 267.118,27 | 195.500,00 | 195.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 218.313,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 393.454,51 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| 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) | | |
| | | | Previsione competenza | 98.693,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 98.693,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 663.554,35 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 15021038 | | | | 123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATO A CAP 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021041) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | |
| | | | Previsione competenza | 1.352.202,79 | 603.500,00 | 603.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.181.790,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.600.054,88 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|--------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 04 | Previsione competenza | 1.886.994,74 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.643.406,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.049.289,73 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 1.955.511,09 | 860.992,00 | 860.992,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.707.184,81 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.179.039,18 | | |
| Totale Cdr : | ST110 | Previsione competenza | 1.955.511,09 | 860.992,00 | 860.992,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.707.184,81 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.179.039,18 | | |
| Totale Programma : | PG1502 | Previsione competenza | 1.955.511,09 | 860.992,00 | 860.992,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.707.184,81 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 3.179.039,18 | | |

PROGRAMMA PG1503 **Sostegno all'occupazione**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1503

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 15031039 OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO E MONITORAGGIO POLITICHE DEL LAVORO COLLEGATI A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 30000065) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 90.474,79 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | | Previsione competenza | 0,00 | 90.474,79 | 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 | | |
| Totale Titolo: | 1 | | Previsione competenza | 0,00 | 90.474,79 | 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 | | |
| Totale Cdr : | ST110 | | Previsione competenza | 0,00 | 90.474,79 | 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 | | |
| Totale Programma : | PG1503 | | Previsione competenza | 0,00 | 90.474,79 | 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 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | |
| Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | Previsione competenza | | 825.000,00 | 820.000,00 | 771.790,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 412.385,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 825.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 07 | Previsione competenza | 825.000,00 | 820.000,00 | 771.790,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 412.385,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 825.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 825.000,00 | 820.000,00 | 771.790,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 412.385,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 825.000,00 | | |
| Totale Cdr : | | AA011 | Previsione competenza | 825.000,00 | 820.000,00 | 771.790,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 412.385,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 825.000,00 | | |

Centro di Responsabilità ST115

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | | |
| Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | Previsione competenza | | 39.500,00 | 38.000,00 | 36.490,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 19.564,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 39.500,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 07 | Previsione competenza | 39.500,00 | 38.000,00 | 36.490,00 |
| | | .di cui già impegnato | 19.564,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 39.500,00 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 39.500,00 | 38.000,00 | 36.490,00 |
| | | .di cui già impegnato | 19.564,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 39.500,00 | | |
| Totale Cdr : | ST115 | Previsione competenza | 39.500,00 | 38.000,00 | 36.490,00 |
| | | .di cui già impegnato | 19.564,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 39.500,00 | | |
| Totale Programma : | PG5001 | Previsione competenza | 864.500,00 | 858.000,00 | 808.280,00 |
| | | .di cui già impegnato | 431.949,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 864.500,00 | | |

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|---------------|------------|------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 10051044 SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| CDR di destinazione: ST105 | | Previsione competenza | | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 287.300,75 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 287.300,75 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|------------|------|------|
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 287.300,75 | | |
| Totale Cdr : | AA011 | Previsione competenza | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 243.913,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 287.300,75 | | |

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

AREA AA009 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|--|--|
| PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio | 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| PG0901 - Difesa del suolo | |
| 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 | |
| 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 | Marco Felisa |
| ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive | Marco Felisa (interim) |
| ST051 Settore Rifiuti e bonifiche | Raffaella Antonia Quitadamo |

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 1.959.673,00 | 1.691.115,00 | 1.642.892,00 |
| | cassa | 2.003.248,06 | | |
| Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | cassa | 15.000,00 | | |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | competenza | 44.579,71 | 54.896,00 | 14.396,00 |
| | cassa | 154.765,00 | | |
| Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | competenza | 41.578,00 | 152.225,00 | 58.961,00 |
| | cassa | 61.578,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 2.060.830,71 | 1.913.236,00 | 1.731.249,00 |
| | cassa | 2.234.591,06 | | |

| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | competenza | | 3.270.893,00 | 3.225.427,00 | 3.225.427,00 |
| | cassa | | 3.359.784,21 | | |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | competenza | | 2.713.277,92 | 2.200.829,21 | 2.195.100,00 |
| | cassa | | 1.184.015,77 | | |
| Tipologia 300: Interessi attivi | competenza | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | cassa | | 5.000,00 | | |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | competenza | | 360.528,00 | 359.500,00 | 359.500,00 |
| | cassa | | 660.212,85 | | |
| Totale Titolo 3 | competenza | | 6.349.698,92 | 5.790.756,21 | 5.785.027,00 |
| | cassa | | 5.209.012,83 | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | | 7.595.537,75 | 25.759.992,98 | 16.808.865,33 |
| | cassa | | 8.213.497,60 | | |
| Totale Titolo 4 | competenza | | 7.595.537,75 | 25.759.992,98 | 16.808.865,33 |
| | cassa | | 8.213.497,60 | | |
| Totale Entrate: | competenza | | 16.006.067,38 | 33.463.985,19 | 24.325.141,33 |
| | cassa | | 15.657.101,49 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 17.584,58 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 23.528,60 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 17.584,58 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 23.528,60 | | |
| Totale Programma 8.1 | competenza | 17.584,58 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | cassa | 23.528,60 | | |
| PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 340.205,06 | 305.586,00 | 305.586,00 |
| | cassa | 340.205,06 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 29.562,86 | 25.423,00 | 25.423,00 |
| | cassa | 39.910,23 | | |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 266.536,82 | 235.600,00 | 235.600,00 |
| | cassa | 289.938,15 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 25.000,00 | | |
| Macroagg.10 - Altre spese correnti | competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | cassa | 58.486,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 711.304,74 | 616.609,00 | 616.609,00 |
| | cassa | 753.539,44 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 14.850,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 14.850,00 | | |
| Totale Programma 9.1 | competenza | 721.304,74 | 626.609,00 | 626.609,00 |
| | cassa | 768.389,44 | | |
| PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 696.123,70 | 696.123,70 | 696.123,70 |
| | cassa | 696.123,70 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 61.547,30 | 61.547,30 | 61.547,30 |
| | cassa | 64.963,04 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 580.107,97 | 628.619,00 | 431.632,00 |
| | cassa | 640.554,89 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 33.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 |
| | cassa | 33.200,00 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 10.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | cassa | 13.979,20 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 1.381.478,97 | 1.468.490,00 | 1.271.503,00 |
| | cassa | 1.448.820,83 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 87.516,00 | 2.459.931,00 | 500,00 |
| | cassa | 87.516,00 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 187.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 187.016,00 | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Titolo 2 | competenza | 274.532,00 | 2.459.931,00 | 500,00 |
| | cassa | 274.532,00 | | |
| Totale Programma 9.2 | competenza | 1.656.010,97 | 3.928.421,00 | 1.272.003,00 |
| | cassa | 1.723.352,83 | | |
| PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 1.024.181,91 | 959.919,00 | 956.916,00 |
| | cassa | 1.024.181,91 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 93.155,40 | 83.992,00 | 83.730,00 |
| | cassa | 108.091,48 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 66.424,89 | 38.250,00 | 38.250,00 |
| | cassa | 73.523,13 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 316.452,02 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| | cassa | 1.084.676,49 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 1.500.214,22 | 1.284.161,00 | 1.280.896,00 |
| | cassa | 2.290.473,01 | | |
| Totale Programma 9.3 | competenza | 1.500.214,22 | 1.284.161,00 | 1.280.896,00 |
| | cassa | 2.290.473,01 | | |
| PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 512.943,07 | 494.042,00 | 494.042,00 |
| | cassa | 512.943,07 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 54.331,45 | 44.622,00 | 44.592,00 |
| | cassa | 62.511,41 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 129.608,00 | 89.796,00 | 89.796,00 |
| | cassa | 151.369,87 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 2.032.677,00 | 1.851.000,00 | 1.851.000,00 |
| | cassa | 2.180.474,23 | | |
| Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | competenza | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | cassa | 800,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 2.730.359,52 | 2.480.260,00 | 2.480.230,00 |
| | cassa | 2.908.098,58 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 782.566,29 | 106.293,94 | 2.500,00 |
| | cassa | 809.480,48 | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|---------------|
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 3.722.983,72 | 387.166,00 | 126.500,00 |
| | cassa | 4.045.719,88 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 4.505.550,01 | 493.459,94 | 129.000,00 |
| | cassa | 4.855.200,36 | | |
| Totale Programma 9.5 | competenza | 7.235.909,53 | 2.973.719,94 | 2.609.230,00 |
| | cassa | 7.763.298,94 | | |
| PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 683.048,82 | 629.538,00 | 503.424,00 |
| | cassa | 683.048,82 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 66.901,50 | 46.574,00 | 44.049,00 |
| | cassa | 77.527,08 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 82.374,00 | 59.000,00 | 62.000,00 |
| | cassa | 71.968,83 | | |
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | cassa | 12.250,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 840.824,32 | 743.612,00 | 617.973,00 |
| | cassa | 844.794,73 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 120.000,00 | | |
| Macroagg.03 - Contributi agli investimenti | competenza | 8.279.496,03 | 23.190.061,98 | 16.748.365,33 |
| | cassa | 8.703.823,19 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 8.399.496,03 | 23.190.061,98 | 16.748.365,33 |
| | cassa | 8.823.823,19 | | |
| Totale Programma 9.6 | competenza | 9.240.320,35 | 23.933.673,98 | 17.366.338,33 |
| | cassa | 9.668.617,92 | | |
| PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 732.976,37 | 749.278,00 | 718.830,00 |
| | cassa | 732.976,37 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 76.094,16 | 65.561,00 | 62.897,00 |
| | cassa | 86.477,21 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 4.301.234,72 | 2.021.868,81 | 1.733.499,00 |
| | cassa | 4.542.927,39 | | |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Macroagg.04 - Trasferimenti correnti | competenza | 165.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | cassa | 175.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 5.275.305,25 | 2.846.707,81 | 2.525.226,00 |
| | cassa | 5.537.380,97 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Programma 9.8 | competenza | 5.280.305,25 | 2.851.707,81 | 2.530.226,00 |
| | cassa | 5.542.380,97 | | |
| PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.07 - Interessi passivi | competenza | 93.500,00 | 75.050,00 | 60.036,00 |
| | cassa | 93.500,00 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 93.500,00 | 75.050,00 | 60.036,00 |
| | cassa | 93.500,00 | | |
| Totale Programma 0.1 | competenza | 93.500,00 | 75.050,00 | 60.036,00 |
| | cassa | 93.500,00 | | |
| Totale Spese | competenza | 25.745.149,64 | 35.675.342,73 | 25.747.338,33 |
| | cassa | 27.873.541,71 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 01 | E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 20000029 ENTRATA DA MINIST. AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 09021091, 09021092, 09021093) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 35.700,00 | | |
| Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 35.700,00 | | |
| 2 | 0104 | 01 | E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 20000004 ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "INDICAMI". TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLE DI SPESA 09021074) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.557,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 1.557,00 | | |
| Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza | | | | | 1.557,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 1.557,00 | | |
| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
| Capitolo: 20000064 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021100,09021101,09021102) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 24.404,00 | 16.896,00 | 16.895,00 |
| Previsione cassa | | | | | 24.404,00 | | |

| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
|--|------|------|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| Capitolo: 20000066 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021104, 09021105, 9021124, 9021125) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 135.329,00 | 27.066,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 2 | 0105 | 01 | E.2.01.05.01.000 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | |
| Capitolo: 20000250 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A 09061022, 09061023, 09061024) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 17.174,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 37.174,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 0105 | Previsione competenza | | 41.578,00 | 152.225,00 | 58.961,00 |
| | | | Previsione cassa | | 61.578,00 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | | 43.135,00 | 192.725,00 | 58.961,00 |
| | | | Previsione cassa | | 98.835,00 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000040 301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 122.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| Previsione cassa | | | | | 124.100,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000080 301101600 ENTRATE CONCERNENTI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 60.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30001900 305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOTENICI PER DERIVAZIONI D' ACQUA | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Previsione cassa | | | | | 384,50 | | |
| Totale Tipologia: | | 01 | Previsione competenza | | 183.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 184.484,50 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: 30000840 301040009 SANZIONI AMMINISTR. ATTIVITA' DI CONTROLLO-D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 IN MATERIA AMBIENTE -ISCRIZIONE A RUOLO-SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 116.600,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------|------------------------------|--|------------|------------|
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | |
| Capitolo: 30000870 301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 13.208,00 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 12.065,51 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | |
| Capitolo: 30000980 301040002 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PESCA - L.R.25/82 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Previsione cassa | | | | 273,90 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | |
| Capitolo: 30000990 301040001 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - L.R. 47/78 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| Previsione cassa | | | | 959,39 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.02.000 | Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie | | |
| Capitolo: 30000084 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTI DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO FAMIGLIE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 5.709,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Previsione cassa | | | | 5.709,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000005 ENTRATA PER 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 | | |
| Capitolo: 30000043 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) - SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 58.428,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.02.000 | Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000086 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Previsione cassa | | | | 2.431,50 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 282.417,00 | 241.200,00 | 236.200,00 |
| | | | Previsione cassa | 196.467,30 | | |

| 3 | 03 | 0300 | E.3.03.03.99.000 | Altri interessi attivi diversi | | | | |
|--|-----|------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Capitolo: 30000107 INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 03 | 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 | | | | |
| Capitolo: 30002050 305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 3.810,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 05 | Previsione competenza | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 3.810,00 | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | | 472.417,00 | 421.200,00 | 416.200,00 | |
| | | | | | Previsione cassa | 389.761,80 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | Codice | Descrizione | | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000088 ENTRATA DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 09052011) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 2.727.117,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 3.118.135,30 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000148 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - FONDI PER REALIZZAZIONE 90 INTERVENTI (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 3.826.421,03 | 23.190.061,98 | 16.748.365,33 |
| | | | | | Previsione cassa | 3.826.421,03 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000194 PNRR M2C4-I3.1 – FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 9022010, 9022011, 9022012, 9022013) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 129.538,00 | 1.165.838,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 129.538,00 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | |
| Capitolo: 40000196 PNRR M2C4-I3.1 – FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 9022014, 9022015, 9022016) | | | | | | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 139.289,00 | 1.253.593,00 | 0,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 139.289,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Totale Tipologia: | 02 | Previsione competenza | 6.822.366,01 | 25.609.492,98 | 16.748.365,33 |
| | | Previsione cassa | 7.213.383,33 | | |
| Totale Titolo: | 4 | Previsione competenza | 6.822.366,01 | 25.609.492,98 | 16.748.365,33 |
| | | Previsione cassa | 7.213.383,33 | | |
| Totale Cdr: | AA009 | Previsione competenza | 7.337.918,01 | 26.223.417,98 | 17.223.526,33 |
| | | Previsione cassa | 7.701.980,13 | | |

Cdr che accerta ST022

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000590 20522000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 10.000,00 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000640 202185000 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.800.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 1.800.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | 0101 | | Previsione competenza | | 1.810.000,00 | 1.505.000,00 | 1.505.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 1.810.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | | Previsione competenza | | 1.810.000,00 | 1.505.000,00 | 1.505.000,00 |
| | | | Previsione cassa | | 1.810.000,00 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| 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 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 91.100,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000129 FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 (FINALIZZATO A CAP. 9021041) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 9.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| Previsione cassa | | | | | 9.200,00 | | |

| | | | | | | |
|--|----|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | |
| Capitolo: 30000170 301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A V.I.A. | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 23.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 23.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | |
| Capitolo: 30000380 301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124) | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 120.896,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | |
| Capitolo: 30002180 FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 14% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 65.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 65.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0300 | E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | |
| Capitolo: 30001920 305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 55.789,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 63.485,83 | | |
| Totale Tipologia: | | 01 | Previsione competenza | 362.989,00 | 374.200,00 | 374.200,00 |
| | | | Previsione cassa | 372.681,83 | | |
| 3 | 02 | 0100 | E.3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | | |
| Capitolo: 30000022 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 1.185,90 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | |
| Capitolo: 30000890 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 14.606,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000006 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 | | | |
| Capitolo: 30000019 301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: 30001020 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 580.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 316.247,28 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 606.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 337.039,18 | | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | 968.989,00 | 560.200,00 | 560.200,00 | |
| | | | Previsione cassa | 709.721,01 | | | |
| Totale Cdr: | | ST022 | Previsione competenza | 2.778.989,00 | 2.065.200,00 | 2.065.200,00 | |
| | | | Previsione cassa | 2.519.721,01 | | | |

Cdr che accerta ST051

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000019 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA (FINALIZZATO A CAP. 09021090) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 22.173,00 | 18.615,00 | 10.392,00 |
| Previsione cassa | | | | | 25.644,50 | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000031 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN DONATO PER CONVENZIONE ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A 9021012 E 9021126) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |
| 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 | | |

| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |
|---------------------------|------|------|--------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capitolo: 20000290 | | | | | 202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATA A CAP 09021006, 09021008, 09021013, 09021071, 09021089) | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 41.903,56 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 0101 Previsione competenza | 149.673,00 | 186.115,00 | 137.892,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 157.548,06 | | |
| 2 | 0103 | 02 | E.2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | |
| Capitolo: 20000068 | | | | | TRASFERIMENTO DA SEA SPA PER LA CONVENZIONE SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE (FINALIZZATO A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118, 09021119) | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 0103 Previsione competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 15.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | | | | 2 Previsione competenza | 164.673,00 | 201.115,00 | 152.892,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 172.548,06 | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | Codice | Descrizione | | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | | |
| Capitolo: 30000060 | | | | | 301029500 RIMBORSO DA UTENZA SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZ. UNICA ART. 208 D.LGS.152/2006 | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 242.903,00 | | |
| 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 | | |
| Totale Tipologia: | | | | | 01 Previsione competenza | 283.227,00 | 283.227,00 | 283.227,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 286.181,65 | | |
| 3 | 02 | 0100 | E.3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | | | | |
| Capitolo: 30000405 | | | | | PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E L.R. 26/2003-SANZIONI A CARICO DELLE AMMIN. PUBBLICHE | | | |
| | | | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 291,60 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----|------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | |
| Capitolo: 30000046 PROVENTI SANZ. AMMIN. ABBANDONO RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 15/02/2017) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. SPESA 09031021) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 631,60 | | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | |
| Capitolo: 30000048 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 285,27 | | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | |
| Capitolo: 30000930 301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 98.292,00 | | | |
| 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 | | | | |
| Capitolo: 30000047 PROVENTI SANZ. AMMIN. PER DIVIETO DI COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA E RIDUZIONE COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L. 689/81 E L. 123/2017)-SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 202.004,21 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 14.453,22 | | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | | |
| Capitolo: 30001010 301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 809.306,67 | 800.712,54 | 800.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 394.263,54 | | | |
| Totale Tipologia: | | | | | | | | |
| 02 Previsione competenza | | | | | 1.615.610,88 | 1.605.012,54 | 1.604.300,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 508.217,23 | | | |
| 3 | 05 | 9900 | E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Capitolo: 30001930 305051000 FONDO ESCUSSIONI GARANZIE FINANZ. DA DITTE NELL' AMBITO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE DELL' ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATA A CAP. 09031001-09031018-09031019) | | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Previsione cassa | | | | | 311.864,56 | | | |

| Totale Tipologia: | | 05 | Previsione competenza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
|--------------------------|-----|-----------------|--|--|--------------|--------------|------|
| | | | Previsione cassa | 311.864,56 | | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | 2.098.837,88 | 2.088.239,54 | 2.087.527,00 | |
| | | | Previsione cassa | 1.106.263,44 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | | 40000020 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN DONATO IN CONTO CAPITALE PER CONVENZIONE ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A 9022009) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | | 40000180 | CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE PER GEV (FINALIZZATO A CAP. 9022008) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.705,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | Previsione cassa | 5.705,00 | | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 5.705,00 | 40.500,00 | 500,00 | |
| | | | Previsione cassa | 5.705,00 | | | |
| Totale Titolo: | | 4 | Previsione competenza | 5.705,00 | 40.500,00 | 500,00 | |
| | | | Previsione cassa | 5.705,00 | | | |
| Totale Cdr: | | ST051 | Previsione competenza | 2.269.215,88 | 2.329.854,54 | 2.240.919,00 | |
| | | | Previsione cassa | 1.284.516,50 | | | |

Cdr che accerta ST082

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|-----------------|--|---|-----------|-----------|------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 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 (FINALIZZATO A 09052028) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 35.814,71 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 146.000,00 | | | |
| 2 | 0104 | 01 | E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: | | 20000065 | ENTRATE DA AMBIENTE ACQUA ONLUS PER IL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAP. 09051026) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.208,00 | 14.396,00 | 14.396,00 | |
| | | | Previsione cassa | 7.208,00 | | | |
| Totale Tipologia: | | 0104 | Previsione competenza | 43.022,71 | 14.396,00 | 14.396,00 | |
| | | | Previsione cassa | 153.208,00 | | | |

| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 43.022,71 | 14.396,00 | 14.396,00 | |
|---|-----|-----------|--------------------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | Previsione cassa | 153.208,00 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000370 301100200 FONDO PER ONERI ISTRUTTORI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DLGS 42/04 E LR 12/05 - PARCO AGRICOLO SUD MILANO | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 40.130,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000580 302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTANTE LE CAVE-LR 14/98 PASM (FINALIZZATA A CAP. 09051073, 09051074) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 129.677,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 190.010,13 | | |
| Totale Tipologia: | | 01 | Previsione competenza | 169.677,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 230.140,13 | | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | |
| Capitolo: 30000850 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30001080, 30001330) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 26.980,15 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | | |
| Capitolo: 30000021 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 100,00 | 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 | | | |
| Capitolo: 30001080 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA DEL PASM - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30000850, 30001330) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Previsione cassa | | | | | 41.799,50 | | |
| 3 | 02 | 0400 | E.3.02.04.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 30001330 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD- ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP.30000850, 30001080) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Previsione cassa | | | | | 0,00 | | |

| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 86.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 | |
|--------------------------|-----|-----------------|--|---|------------|------------|------|
| | | | Previsione cassa | 68.779,65 | | | |
| 3 | 05 | 0200 | E.3.05.02.03.000 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: | | 30000095 | 205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO | | | | |
| | | | Previsione competenza | 158.528,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | |
| | | | Previsione cassa | 344.538,29 | | | |
| Totale Tipologia: | | 05 | Previsione competenza | 158.528,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | |
| | | | Previsione cassa | 344.538,29 | | | |
| Totale Titolo: | | 3 | Previsione competenza | 414.805,00 | 404.100,00 | 404.100,00 | |
| | | | Previsione cassa | 643.458,07 | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | | 40000045 | 403264800 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI M. S. DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD (FINALIZZATO A CAP. 09052031) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 181.785,27 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | | 40000150 | FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE (FINALIZZATO A CAP. 09052037, 09052038, 09052039) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 522.688,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 522.688,00 | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: | | 40000360 | FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI DI LACCHIARELLA (FINALIZZATO A 09052010) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 109.936,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 109.936,00 | | | |
| 4 | 02 | 0300 | E.4.02.03.03.000 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | | | |
| Capitolo: | | 40000410 | 405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 09052013) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | | | Previsione cassa | 60.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------------------|---|--------------|------------|------------|
| 4 | 02 | 0400 | E.4.02.04.01.000 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 40000089 ENTRATA DA FONDAZIONE DI COMUNITA' PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 09052012) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 74.842,74 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 120.000,00 | | |
| Totale Tipologia: | 02 | | | Previsione competenza | 767.466,74 | 110.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 994.409,27 | | |
| Totale Titolo: | 4 | | | Previsione competenza | 767.466,74 | 110.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 994.409,27 | | |
| Totale Cdr: | ST082 | | | Previsione competenza | 1.225.294,45 | 528.496,00 | 478.496,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.791.075,34 | | |

Cdr che accerta ST085

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000010 301025500 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI (FINALIZZATO AL CAP. 9081024, 9081022, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 1.711.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000011 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 360.000,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000190 301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZ. ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | Previsione cassa | 35.038,10 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | |
| Capitolo: 30000275 PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA CERTIFICATI BIANCHI A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA A CAP. 09021050, 09021051) | | | | | | | |
| | | | | 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: 30000300 301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 81.718,00 | | |
| 3 | 01 | 0200 | E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | |
| Capitolo: 30002000 305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 37.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 38.540,00 | | |
| Totale Tipologia: | | 01 | Previsione competenza | 2.272.000,00 | 2.235.000,00 | 2.235.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 2.286.296,10 | | |
| 3 | 02 | 0100 | E.3.02.01.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | | |
| Capitolo: 30000116 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 2.000,00 | | |
| 3 | 02 | 0200 | E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | |
| Capitolo: 30000285 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05 | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 70.650,04 | 50.016,67 | 50.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 38.006,60 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000008 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 | | |
| Capitolo: 30000355 301101100 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI SENSI DEL D.LGS.152/06 ART. 279 C.1 E ART. 318 QUATER COMMA 2 | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 28.166,31 | | |
| 3 | 02 | 0300 | E.3.02.03.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | | |
| Capitolo: 30000375 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 5.339,50 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | 122.650,04 | 82.016,67 | 82.000,00 |
| Previsione cassa | | | | 73.512,41 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Totale Titolo: | 3 | Previsione competenza | 2.394.650,04 | 2.317.016,67 | 2.317.000,00 |
| | | Previsione cassa | 2.359.808,51 | | |
| Totale Cdr: | ST085 | Previsione competenza | 2.394.650,04 | 2.317.016,67 | 2.317.000,00 |
| | | Previsione cassa | 2.359.808,51 | | |
| Totale Area: | AA009 | Previsione competenza | 16.006.067,38 | 33.463.985,19 | 24.325.141,33 |
| | | Previsione cassa | 15.657.101,49 | | |

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | |
| Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | 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 | 3.182,37 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | |
| Capitolo: 08011081 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO DESK NELL' AMBITO DEL PON GOVERNANCE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 15.584,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 7.677,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 19.711,83 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Capitolo: 08011092 SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 634,40 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 | Previsione competenza | 17.584,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 9.677,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 23.528,60 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 17.584,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 9.677,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 23.528,60 | | | |
| Totale Cdr : | | AA009 | Previsione competenza | 17.584,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 9.677,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|-----------|----------|----------|
| | | Previsione cassa | 23.528,60 | | |
| Totale Programma : | PG0801 | Previsione competenza | 17.584,58 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 9.677,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 23.528,60 | | |

PROGRAMMA PG0901 **Difesa del suolo**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09011013 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 226.954,00 | 223.762,00 | 223.762,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 171.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 226.954,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 113.251,06 | 81.824,00 | 81.824,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 98.931,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 113.251,06 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 340.205,06 | 305.586,00 | 305.586,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 270.885,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 340.205,06 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 29.562,86 | 25.423,00 | 25.423,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 24.812,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 39.910,23 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 29.562,86 | 25.423,00 | 25.423,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 24.812,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 39.910,23 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|---|------------|------------|------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 09011001 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO – UTENZE E CANONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 09011012 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 89.036,82 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 55.966,82 | 54.390,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.103,81 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09011002 171302100 SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 162.500,00 | 162.500,00 | 162.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 162.500,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 251.536,82 | 220.600,00 | 220.600,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 218.466,82 | 54.390,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 274.603,81 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09011019 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA NELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE GIURIDICI -AMMINISTRATIVI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 25.000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 10 | U.1.10.05.03.000 | Spese per indennizzi | | | |
| Capitolo: 09011021 FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA | | | | | | |
| | | | 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 | 21.495,00 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.03.000 | Spese per indennizzi | | | |
| Capitolo: 09011022 FONDO PER INDENNIZZI SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.005,33 | | |
| 1 | 10 | U.1.10.05.04.000 | Oneri da contenzioso | | | |
| Capitolo: 09011023 SPESE PER RISARCIMENTI A SEGUITO DI SENTENZE - ONERI DA CONTENZIOSO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.454,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.985,67 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 10 | Previsione competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.454,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 58.486,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 696.304,74 | 601.609,00 | 601.609,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 548.619,52 | 54.390,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 738.205,10 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 09012005 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.850,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 14.850,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 14.850,00 | | |
| Totale Cdr : | AA009 | Previsione competenza | 706.304,74 | 611.609,00 | 611.609,00 |
| | | .di cui già impegnato | 558.619,52 | 54.390,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 753.055,10 | | |

Centro di Responsabilità ST022

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------|--------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | |
| Capitolo: 09011007 171300200 G110100 - 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. | | | | | | |
| | | | 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 | 15.334,34 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | 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 | 15.334,34 | | | |
| Totale Titolo: | 1 | 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 | 15.334,34 | | | |
| Totale Cdr : | ST022 | 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 | 15.334,34 | | | |
| Totale Programma : | PG0901 | Previsione competenza | 721.304,74 | 626.609,00 | 626.609,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 558.619,52 | 54.390,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 768.389,44 | | | |

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 09021001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 404.888,00 | 315.888,00 | 315.888,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 404.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 404.888,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 161.555,00 | 125.555,00 | 125.555,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 161.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 161.555,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 566.443,00 | 441.443,00 | 441.443,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 566.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 566.443,00 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 49.501,00 | 38.501,00 | 38.501,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 49.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 52.916,74 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.02.000 | Imposta di registro e di bollo | | | | |
| Capitolo: 09021030 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI REGISTRO | | | | | | | |
| | | | | 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) |
| Capitolo: 09021031 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA | | | |
| | | 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 |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 50.228,00 39.228,00 39.228,00 | | | |
| .di cui già impegnato 49.501,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 53.643,74 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| Capitolo: 09021124 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 09021105, 9021125) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 23.000,00 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.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 09021038 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE | | | |
| | | Previsione competenza | 50,00 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 |
| Capitolo: 09021091 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) | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.000,00 |

| | | | |
|--|----|------------------|---|
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 09021102 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021101) | | | |
| | | | Previsione competenza 6.000,00 0,00 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato 3.000,00 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 6.000,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| Capitolo: 09021105 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 9021124, 9021125) | | | |
| | | | Previsione competenza 0,00 25.500,00 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 0,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 09021120 SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | |
| | | | Previsione competenza 5.800,00 5.800,00 5.800,00 |
| | | | .di cui già impegnato 1.794,38 0,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 5.800,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| Capitolo: 09021125 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - ACQUISTO LICENZE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 09021105, 9021124) | | | |
| | | | Previsione competenza 0,00 1.829,00 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.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| Capitolo: 09021037 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | |
| | | | Previsione competenza 29.200,14 24.532,00 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato 29.200,14 24.532,00 0,00 |
| | | | .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 |
| | | | Previsione cassa 29.200,14 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|--|-----------|-----------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 09021074 | | | | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER IL PROGETTO DI FONDAZIONE CARIPLO "INDICAMI" - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAPITULO DI ENTRATA 20000004) | | |
| | | | Previsione competenza | 1.557,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.557,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 09021101 | | | | FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102) | | |
| | | | Previsione competenza | 38.404,00 | 4.895,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.004,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 09021104 | | | | FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021105, 9021124, 9021125) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 85.000,00 | 27.066,00 |
| | | | .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.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 09021121 | | | | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI STRATEGICI DELL'AREA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 40.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 09021039 | | | | 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | | | |
| Capitolo: 09021002 | | | | 172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI | | |
| | | | Previsione competenza | 75.000,00 | 75.468,00 | 100.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.415,02 | 14.060,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 75.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09021026 | | | | 172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.900,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 25.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09021048 | | | | 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 4.022,00 | 4.022,00 | 4.022,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.022,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09021100 | | | | FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021101, 09021102) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 12.001,00 | 16.895,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 225.533,14 |
| | | | .di cui già impegnato | 101.460,22 | 38.592,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 228.133,14 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.02.000 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 09021076 | | | | FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | | |
| | | | Previsione competenza | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.038,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.150,00 | | |

| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
|-------------------------------|-----|---|--|-------------------|-------------------|------|
| Capitolo: 09021075 | | FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - FAMIGLIE | | | | |
| | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.786,83 | | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.05.000 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 09021077 | | FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE | | | | |
| | | Previsione competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 883,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 6.042,37 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 09 Previsione competenza | 10.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 4.532,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 13.979,20 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | 852.704,14 | 817.768,00 | 669.004,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 721.936,54 | 38.592,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 862.199,08 | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 09022013 | | PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022012) | | | | |
| | | Previsione competenza | 39.430,00 | 1.116.131,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 39.430,00 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 09022016 | | PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022015) | | | | |
| | | Previsione competenza | 42.381,00 | 1.197.874,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 42.381,00 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|--|------------------------------|---------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | | | |
| Capitolo: 09022010 | | | | PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE SU AREE DI PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022011, 9022012, 9022013) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 19.391,00 | 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.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | | | |
| Capitolo: 09022011 | | | | PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022012, 9022013) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 30.316,00 | 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.2.02.03.06.000 | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | | | |
| Capitolo: 09022014 | | | | PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022015, 9022016) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 55.719,00 | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 81.811,00 |
| | | | | | | 2.419.431,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 81.811,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09022012 | | | | PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022013) | | |
| | | | Previsione competenza | 90.108,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 90.108,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|---|---------------------|-------------------|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | |
| Capitolo: 09022015 | | PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022016) | | | |
| | | Previsione competenza | 96.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 96.908,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 187.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 187.016,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 268.827,00 | 2.419.431,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 268.827,00 | | |
| Totale Cdr : | AA009 | Previsione competenza | 1.121.531,14 | 3.237.199,00 | 669.004,00 |
| | | .di cui già impegnato | 721.936,54 | 38.592,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.131.026,08 | | |

Centro di Responsabilità ST022

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------------|----------|----------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 09021060 | | SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI | | | | |
| | | Previsione competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 3.160,72 | 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 | | | |
| Capitolo: 09021015 | | SPESE PER MANUTENZIONI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.978,56 | 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 | | | |
| Capitolo: 09021122 | | | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | |
| | | | 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 | | | |
| 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 S | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.907,00 | 2.907,00 | 2.907,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.907,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | 03 Previsione competenza | 24.407,00 | 24.407,00 | 24.407,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.139,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 24.407,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09021041 | | | FONDO PER TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA 2% DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 MODIFICATA DA L.R. 33/2022 (FINALIZZATO A CAP. 30000129) | | | |
| | | | Previsione competenza | 9.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.200,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | 04 Previsione competenza | 9.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.200,00 | | |
| Totale Titolo: | | | 1 Previsione competenza | 33.607,00 | 38.607,00 | 38.607,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.139,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.607,00 | | |
| Totale Cdr : | | | ST022 Previsione competenza | 33.607,00 | 38.607,00 | 38.607,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.139,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.607,00 | | |

Centro di Responsabilità ST051

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 09021064 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 89.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 89.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 09021117 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021118, 09021119) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 3.756,41 | 3.756,41 | 3.756,41 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 3.756,41 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 09021067 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 36.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 36.000,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 09021118 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 924,29 | 924,29 | 924,29 |
| | | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 924,29 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 01 Previsione competenza | 129.680,70 | 254.680,70 | 254.680,70 |
| | | | | .di cui già impegnato | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 129.680,70 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------------------|--|------------------|------------------|--|
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09021066 IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 11.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 11.000,00 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09021119 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118) | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | 319,30 | 319,30 | 319,30 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 319,30 | | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | Previsione competenza | 11.319,30 | 22.319,30 | 22.319,30 | |
| | | .di cui già impegnato | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 11.319,30 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09021008 172200900 SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINALIZZ. A 20000290 CON 09021006, 09021013, 09021071, 09021089) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 3.136,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 12.743,01 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09021062 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.350,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09021081 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 11.954,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 38.207,30 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|--|-----------|-----------|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09021110 | | | | SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021111, 09021117, 09021118, 09021119) | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 797,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 8.800,06 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09021126 | | | | SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN DONATO - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A 20000031 CON 9021012) | | |
| | | | 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.1.03.01.04.000 | Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza | | | |
| Capitolo: 09021082 | | | | SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.437,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.235,44 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| Capitolo: 09021084 | | | | SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) | | |
| | | | Previsione competenza | 12.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.677,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 14.668,32 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| 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) | | |
| | | | 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 | | |
| Capitolo: 09021006 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089) | | | | | |
| | | 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 | 16.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | |
| Capitolo: 09021083 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO | | | | | |
| | | Previsione competenza | 25.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 5.160,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 28.443,96 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | | |
| Capitolo: 09021071 SPESE PER FORMAZIONE ASPIRANTI GEV (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021013, 09021089) | | | | | |
| | | 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 | 14.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari | | |
| Capitolo: 09021123 SPESE MEDICHE PER GLI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO (NIV) | | | | | |
| | | 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | |
| Capitolo: 09021012 SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN DONATO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A 20000031 CON 9021126) | | | | | |
| | | 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.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09021013 | | | | 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021071, 09021089) | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 09021085 | | | | SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) | | |
| | | | Previsione competenza | 103.494,83 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 103.298,63 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.333,97 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09021090 | | | | SPESE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E TRASPORTO FAUNA DECEDUTA E/O FERITA SVOLTA DAL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000019) | | |
| | | | Previsione competenza | 22.173,00 | 18.615,00 | 10.392,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 22.173,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09021111 | | | | SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021117, 09021118, 09021119) | | |
| | | | 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 | 5.014,72 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 242.667,83 |
| | | | .di cui già impegnato | 130.963,25 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 293.819,78 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09021087 | | | | SPESE PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) | | |
| | | | 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 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | |
|---|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|------|
| Capitolo: 09021088 SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 8.500,00 | 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 | 8.500,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: 09021086 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 23.500,00 58.500,00 58.500,00 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 23.500,00 | | | | | | |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza 407.167,83 526.115,00 477.892,00 | | | | | | |
| .di cui già impegnato 266.963,25 3.000,00 0,00 | | | | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | | | | |
| Previsione cassa 458.319,78 | | | | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| Capitolo: 09022009 SPESE PER ACQUISTI DI MEZZI DI TRASPORTO PER ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO ITTICO VENATORIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN DONATO (FINALIZZATO A 40000020) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 40.000,00 | 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.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | | |
| Capitolo: 09022008 SPESE IN CONTO CAPITALE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GEV (FINALIZZATO A CAP. 40000180) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.705,00 | 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 | 5.705,00 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Totale Macroaggregato: | 02 | Previsione competenza | 5.705,00 | 40.500,00 | 500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.705,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 5.705,00 | 40.500,00 | 500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 5.705,00 | | |
| Totale Cdr : | ST051 | Previsione competenza | 412.872,83 | 566.615,00 | 478.392,00 |
| | | .di cui già impegnato | 266.963,25 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 464.024,78 | | |

Centro di Responsabilità ST085

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09021050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | | | |
| | | | 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 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 09021042 174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.009,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.068,32 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 09021073 SPESE PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.820,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|--|------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 09021044 | | | | 174301000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 20.760,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 28.306,65 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 09021051 | | | | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALISTICI VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAPI. 09021050) - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | 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 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 87.500,00 | 85.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.770,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 94.194,97 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | |
| Capitolo: 09021028 | | | | 172501500 SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 04 | Previsione competenza | 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 | | | |
| Totale Titolo: | | | | 1 | Previsione competenza | 88.000,00 | 86.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.770,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 94.694,97 | | | |
| Totale Cdr : | | | | ST085 | Previsione competenza | 88.000,00 | 86.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.770,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 94.694,97 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Programma : | PG0902 | Previsione competenza | 1.656.010,97 | 3.928.421,00 | 1.272.003,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.018.809,18 | 41.592,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.723.352,83 | | |

PROGRAMMA PG0903 **Rifiuti**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09031015 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 726.233,00 | 685.657,00 | 683.512,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 726.233,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 726.233,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 297.948,91 | 274.262,00 | 273.404,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 297.947,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 297.948,91 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 1.024.181,91 | 959.919,00 | 956.916,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 1.024.180,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 1.024.181,91 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 93.155,40 | 83.992,00 | 83.730,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 93.155,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 108.091,48 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 93.155,40 | 83.992,00 | 83.730,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 93.155,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 108.091,48 | | |

| | | | | | |
|--|----|------------------------------|---|--------------|--------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | |
| Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | 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 | 3.750,00 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | | |
| | | 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 | 3.750,00 | | |
| Totale Titolo: 1 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.121.087,31 | 1.047.661,00 | 1.044.396,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.121.086,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.136.023,39 | | |
| Totale Cdr : AA009 | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.121.087,31 | 1.047.661,00 | 1.044.396,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.121.086,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.136.023,39 | | |

Centro di Responsabilità ST051

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|----------|----------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09031024 SPESE PER ACQUISTI VARI PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.995,88 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| Capitolo: 09031010 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - FORMAZIONE | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 4.967,00 | 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 | | | |
| Capitolo: 09031027 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI STRATEGICI DELL'AREA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 18.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 09031011 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 9,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 500,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09031008 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.760,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 33.002,36 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09031016 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 11.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.274,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.274,89 | | |
| Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza | | | | 62.674,89 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 54.671,87 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 69.773,13 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09031001 173501100 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A 30001930 CON 09031018, 09031019) - AD AMMIN. LOCALI | | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 09031021 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) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.060,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| 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) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 60,00 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09031026 SPESA PER RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (SI VEDA CAP 30001850) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 666.341,97 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie | | | |
| Capitolo: 09031019 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE | | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 130.000,00 | 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 | 230.762,50 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|--|--------------|--------------|
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | |
| Capitolo: 09031023 | | FONDO PER IL TRASFERIMENTO DI GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE DAI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI PER LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE - ALTRE IMPRESE | | | |
| | | Previsione competenza | 114.452,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 114.452,02 | | |
| Totale Macroaggregato: | 04 | Previsione competenza | 316.452,02 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| | | .di cui già impegnato | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.084.676,49 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 379.126,91 | 236.500,00 | 236.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 55.371,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.154.449,62 | | |
| Totale Cdr : | ST051 | Previsione competenza | 379.126,91 | 236.500,00 | 236.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 55.371,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 1.154.449,62 | | |
| Totale Programma : | PG0903 | Previsione competenza | 1.500.214,22 | 1.284.161,00 | 1.280.896,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.176.458,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.290.473,01 | | |

PROGRAMMA PG0905

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 68.455,00 | 65.274,00 | 65.274,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 68.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 68.455,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 10.372,44 | 10.182,00 | 10.182,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 10.372,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 10.372,44 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 78.827,44 | 75.456,00 | 75.456,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 78.827,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 78.827,44 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 37.763,00 | 36.626,00 | 36.626,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 37.763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 37.896,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 37.763,00 | 36.626,00 | 36.626,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 37.763,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 37.896,00 | | |

| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
|--|-------|--------------------------------|---|--------------|--------------|------|
| Capitolo: 09051053 QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.709.113,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.711.000,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09051060 TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIVERSITA' NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE - BANDI COSTA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 20.000,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | 04 | Previsione competenza | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.709.113,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.731.000,00 | | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | 1.827.590,44 | 1.823.082,00 | 1.823.082,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.825.703,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 1.847.723,44 | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09052011 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 4000088) | | | | | | |
| | | Previsione competenza | 2.727.117,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.727.117,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.118.135,30 | | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 2.727.117,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.727.117,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.118.135,30 | | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 2.727.117,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.727.117,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 3.118.135,30 | | | |
| Totale Cdr : | AA009 | Previsione competenza | 4.554.708,42 | 1.823.082,00 | 1.823.082,00 | |

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------|------|------|
| | .di cui già impegnato | 4.552.821,80 | 0,00 | 0,00 |
| | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsione cassa | 4.965.858,74 | | |

Centro di Responsabilità ST082

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI | | | | | | |
| | | Altro CDR che impegna: AA013 | Previsione competenza | 308.275,00 | 298.990,00 | 298.990,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 308.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 308.275,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD | | | | | | |
| | | Altro CDR che impegna: AA013 | Previsione competenza | 125.840,63 | 119.596,00 | 119.596,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 125.840,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 125.840,63 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza | | | | 434.115,63 | 418.586,00 | 418.586,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 434.115,63 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 434.115,63 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO | | | | | | |
| | | Altro CDR che impegna: AA013 | Previsione competenza | 16.568,45 | 7.996,00 | 7.966,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.568,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 24.615,41 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza | | | | 16.568,45 | 7.996,00 | 7.966,00 |
| .di cui già impegnato | | | | 16.568,45 | 0,00 | 0,00 |
| .di cui FPV | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | 24.615,41 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09051014 176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 4.134,99 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|------------------|---|---|-----------|-----------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | |
| Capitolo: 09051030 | | | | 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI | | | |
| | | | Previsione competenza | 3.000,00 | 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 | 4.073,71 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | |
| Capitolo: 09051031 | | | | 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | | | | |
| Capitolo: 09051039 | | | | 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | 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 | 1.210,35 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | |
| Capitolo: 09051012 | | | | SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - UTENZE E CANONI | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 2.162,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 7.174,82 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | | |
| Capitolo: 09051028 | | | | 176400200 SPESE PER AFFITTI VARI (PARCO SUD) | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 31.000,00 | | | |

| | | | |
|--|----|------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 09051005 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE | | | |
| Previsione competenza 59.000,00 22.000,00 22.000,00 | | | |
| .di cui già impegnato 37.000,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 59.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 09051015 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| Previsione competenza 10.000,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui già impegnato 10.000,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 10.000,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente |
| Capitolo: 09051021 176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - SERVIZI AUSILIARI | | | |
| Previsione competenza 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 |
| Capitolo: 09051010 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| Previsione competenza 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 |
| Capitolo: 09051020 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI INFORMATICI | | | |
| Previsione competenza 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 5.868,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|---|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | |
| Capitolo: 09051064 | | | | 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - SERVIZI INFORMATICI | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | 3.500,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 09051026 | | | | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000065) | | | |
| | | | Previsione competenza | 7.208,00 | 14.396,00 | 14.396,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 7.198,00 | 14.396,00 | 14.396,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 7.208,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | |
| Capitolo: 09051033 | | | | 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 14.500,00 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 03 | Previsione competenza | 129.608,00 | 89.796,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 76.260,21 | 14.396,00 | 14.396,00 | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Previsione cassa | 151.369,87 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | |
| 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) | | | |
| | | | 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 |
| 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) | | | |
| Previsione competenza 60.000,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui già impegnato 60.000,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 68.482,76 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 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 | | | |
| 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 55.000,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 09051082 FONDO TRASFER. A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER CENSIMENTO MARCITE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) | | | |
| Previsione competenza 0,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 36.000,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| Capitolo: 09051083 SPESA A FAVORE DEL PARCO NORD MILANO PER LA PROGETTAZIONE DEI PROGETTI PNRR FORESTAZIONE | | | |
| Previsione competenza 40.000,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 | | | |
| .di cui FPV 0,00 0,00 0,00 | | | |
| Previsione cassa 40.000,00 | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| Capitolo: 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 | | | |
| Previsione competenza 89.677,00 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 89.677,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 04 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | |
| Capitolo: 09051081 FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 140.314,47 | | |
| Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza | | | | 321.677,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 449.474,23 | | |
| 1 | 09 | U.1.09.99.04.000 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | | | |
| Capitolo: 09051072 SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA FAMIGLIE | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| Totale Macroaggregato: 09 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 | 800,00 | | |
| Totale Titolo: 1 Previsione competenza | | | | 902.769,08 | 657.178,00 | 657.148,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 586.944,29 | 14.396,00 | 14.396,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.060.375,14 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|------------|----------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| Capitolo: 09052038 | | | | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTR. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052039) | | |
| | | | Previsione competenza | 103.888,00 | 103.793,94 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 103.793,94 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 103.793,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 94,06 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 09052027 | | | | SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL SETTORE PASM (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | |
| | | | 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 | 4.500,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 09052039 | | | | ACQUISTO HARDWARE PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTRUTT. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052038) | | |
| | | | Previsione competenza | 48.671,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 29.760,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 48.671,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 09052010 | | | | SPESE PER GLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI DI LACCHIARELLA FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A 40000360) | | |
| | | | Previsione competenza | 109.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 97.720,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 109.936,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 09052031 | | | | 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) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.858,88 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 09052035 | | | | SPESE PER GLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI DI LACCHIARELLA - AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 16.770,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.770,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 138.921,63 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 09052036 | | | | SPESE PER INCENTIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL BOSCO DEL CARENGIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.697,91 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | | | |
| Capitolo: 09052037 | | | | ACQUISTO AREE IN PROPRIETA' PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTRUTT. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA(FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052038 E 09052039) | | |
| | | | Previsione competenza | 370.129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 357.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 370.129,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | | | |
| Capitolo: 09052040 | | | | ACQUISTO AREE IN PROPRIETA' PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTRUTT. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 130.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 130.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 130.672,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 782.566,29 |
| | | | | | .di cui già impegnato | 106.293,94 |
| | | | | | .di cui FPV | 2.500,00 |
| | | | | | Previsione cassa | 632.411,31 |
| | | | | | | 103.793,94 |
| | | | | | | 103.793,94 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 809.480,48 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|---|--|-----------|-----------|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09052009 | | | | 276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051078) | | |
| | | | Previsione competenza | 91.500,00 | 66.500,00 | 66.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 91.500,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09052012 | | | | SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 40000089) | | |
| | | | Previsione competenza | 74.888,89 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 49.888,89 | 25.610,09 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 74.888,89 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09052013 | | | | 276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410) - AD AMMIN. LOCALI | | |
| | | | 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 | 60.000,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09052014 | | | | 276704800 FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (FINALIZZATA A CAP. 40000421) | | |
| | | | Previsione competenza | 308.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 308.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 419.334,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09052015 | | | | FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI – AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09052023 | | 276704800 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - AD AMMIN. LOCALI | | | | |
| | | | Previsione competenza | 149.024,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 149.024,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 149.024,28 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09052025 | | FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 65.304,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 65.304,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 97.022,70 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 09052026 | | FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 180.666,00 | 180.666,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 180.666,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 180.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 0,00 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | |
| 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) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 35.814,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.814,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 35.814,71 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 | Previsione competenza | 995.865,74 | 387.166,00 | 126.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 633.699,74 | 236.276,09 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 210.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 927.584,58 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 1.778.432,03 | 493.459,94 | 129.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.266.111,05 | 340.070,03 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 314.459,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.737.065,06 | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Totale Cdr : | ST082 | Previsione competenza | 2.681.201,11 | 1.150.637,94 | 786.148,00 |
| | | .di cui già impegnato | 1.853.055,34 | 354.466,03 | 14.396,00 |
| | | .di cui FPV | 314.459,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 2.797.440,20 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Programma : | PG0905 | Previsione competenza | 7.235.909,53 | 2.973.719,94 | 2.609.230,00 |
| | | .di cui già impegnato | 6.405.877,14 | 354.466,03 | 14.396,00 |
| | | .di cui FPV | 314.459,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 7.763.298,94 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------|-----|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| Capitolo: 09061022 | | FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A 20000250 INSIEME A 09061023, 09061024) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 09061023 | | FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A 20000250 INSIEME A 09061022, 09061024) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 24.374,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.974,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09061024 | | FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A 20000250 INSIEME A 09061022, 09061023) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 | Previsione competenza | 35.374,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.974,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 35.374,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.974,00 | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----|--------------------------------|--|---|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062021 | | | | PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | |
| | | | Previsione competenza | 46.008,64 | 240.763,10 | 236.648,52 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.224,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 52.133,32 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062022 | | | | PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | |
| | | | Previsione competenza | 33.396,90 | 75.809,06 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.710,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 34.795,70 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062023 | | | | PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | |
| | | | Previsione competenza | 59.752,71 | 140.929,68 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 16.896,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 61.895,43 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062024 | | | | PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA IL CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | |
| | | | Previsione competenza | 27.779,06 | 61.898,63 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 6.959,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 28.993,81 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062025 | | | | PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | |
| | | | Previsione competenza | 40.536,73 | 214.634,90 | 211.007,34 |
| | | | .di cui già impegnato | 40.536,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 44.389,89 | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062026 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 9.070,73 | 102.710,16 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 8.887,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 10.487,44 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062027 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 29.635,71 | 158.860,87 | 156.184,60 |
| | | .di cui già impegnato | 29.635,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 32.749,03 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062028 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 148.464,55 | 363.893,77 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 46.704,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 152.720,43 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062029 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI - BOLLATE CUP I28E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 10.557,03 | 59.984,93 | 58.993,04 |
| | | .di cui già impegnato | 10.557,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 12.137,65 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062030 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA - BOLLATE CUP I28E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 44.225,31 | 232.336,66 | 228.384,61 |
| | | .di cui già impegnato | 44.225,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 48.319,08 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062031 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI - BOLLATE CUP I28E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 113.640,50 | 344.724,85 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 41.766,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 117.573,58 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062032 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESCO CUP I78E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 9.214,84 | 871,49 | 103.762,93 |
| | | | .di cui già impegnato | 9.214,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.664,41 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062033 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE - BRESCO CUP I78E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 23.767,88 | 2.161,73 | 249.990,04 |
| | | | .di cui già impegnato | 23.767,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 26.452,77 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062034 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 21.034,06 | 1.921,19 | 172.596,61 |
| | | | .di cui già impegnato | 21.034,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 23.509,45 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062035 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO-VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 18.377,40 | 2.291,79 | 98.111,93 |
| | | | .di cui già impegnato | 18.377,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 21.172,92 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|--|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062036 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 30.228,06 3.356,18 157.630,66 |
| | | .di cui già impegnato | 30.228,06 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 33.875,84 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062037 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 12.024,12 1.123,02 82.508,46 |
| | | .di cui già impegnato | 12.024,12 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 13.742,27 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062038 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 29.655,01 297.506,28 294.314,84 |
| | | .di cui già impegnato | 28.785,85 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 33.176,06 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062039 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 94.125,01 233.409,18 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 49.079,46 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 98.521,69 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062040 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA'; PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONI CUP I48E22000120001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 33.310,63 183.316,32 180.318,79 |
| | | .di cui già impegnato | 33.310,63 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 36.680,37 |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|--------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062041 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONO CUP I48E22000130001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 211.563,59 | 475.886,90 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 59.149,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 219.028,15 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062042 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 29.654,10 | 2.677,88 | 153.117,11 |
| | | .di cui già impegnato | 29.654,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 32.768,72 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062043 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 364.063,25 | 1.032.110,45 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 127.767,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 373.305,32 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062044 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 91.901,94 | 227.749,99 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 28.240,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 94.915,71 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062045 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 112.761,39 | 587.945,99 | 577.836,79 |
| | | .di cui già impegnato | 112.761,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 120.841,86 | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|------------|--------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062046 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI VIA SANTA MARIA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 90.318,82 | 8.090,63 | 923.969,16 |
| | | .di cui già impegnato | 90.318,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 97.177,67 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062047 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO COLOGNO CENTRO - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 102.756,80 | 9.207,35 | 1.053.046,10 |
| | | .di cui già impegnato | 102.756,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 110.299,80 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062048 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 97.233,16 | 265.598,15 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 32.287,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 100.532,28 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062049 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 30.011,49 | 317.523,82 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 30.011,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 33.151,42 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062050 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 107.407,23 | 262.335,55 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 33.003,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 110.755,85 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062051 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI - CORMANO CUP I78E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 305.741,18 | 893.160,90 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 110.769,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 313.715,47 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062052 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI - DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 19.697,45 | 214.685,04 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.697,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 22.067,63 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062053 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO - CORNAREDO CUP I88E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 134.410,82 | 704.447,94 | 692.269,92 |
| | | | .di cui già impegnato | 134.410,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 149.020,61 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062054 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI - CORSICO CUP I58E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 89.462,49 | 8.014,89 | 919.162,34 |
| | | | .di cui già impegnato | 89.462,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 96.273,52 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062055 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 46.042,63 | 241.889,99 | 237.774,87 |
| | | | .di cui già impegnato | 46.042,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.255,46 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062056 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 19.998,56 | 112.075,35 | 110.245,41 |
| | | | .di cui già impegnato | 19.998,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 22.392,61 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062057 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 104.618,63 | 544.826,07 | 535.448,91 |
| | | | .di cui già impegnato | 104.618,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 112.262,47 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062058 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 44.354,59 | 252.451,70 | 248.492,02 |
| | | | .di cui già impegnato | 44.354,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 48.453,96 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062059 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 66.124,89 | 352.067,60 | 345.259,88 |
| | | | .di cui già impegnato | 66.124,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 72.171,55 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062060 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 11.646,74 | 67.696,91 | 66.326,81 |
| | | | .di cui già impegnato | 11.646,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 13.612,01 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062061 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 164.877,95 | 431.650,69 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.851,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 169.384,29 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062062 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 21.705,12 | 1.980,30 | 334.148,39 |
| | | | .di cui già impegnato | 21.705,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 24.232,62 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062063 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 93.648,45 | 234.014,55 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 27.290,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 96.644,70 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062064 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 48.409,97 | 4.327,60 | 505.675,96 |
| | | | .di cui già impegnato | 48.409,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 52.776,20 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062065 PNR R M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 40.462,50 | 3.621,09 | 418.194,32 |
| | | | .di cui già impegnato | 40.462,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 44.310,82 | | |

| | | | |
|--|----|-----------------------|--|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062066 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 32.065,85 2.888,79 167.963,35 |
| | | .di cui già impegnato | 32.065,85 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 35.349,63 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062067 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA STAFFORA - OPERA CUP I88E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 55.056,59 288.184,32 283.260,10 |
| | | .di cui già impegnato | 55.056,59 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 59.844,19 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062068 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE - OPERA CUP I88E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 15.265,50 1.411,38 83.138,78 |
| | | .di cui già impegnato | 15.265,50 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 17.270,77 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062069 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 234.264,38 519.261,88 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 64.495,33 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 242.186,11 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062070 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 45.521,80 4.068,38 232.854,62 |
| | | .di cui già impegnato | 45.521,80 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 49.700,63 |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|--------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062071 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 71.949,29 | 6.441,29 | 371.215,79 |
| | | .di cui già impegnato | 71.949,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 77.758,08 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062072 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 469.567,42 | 1.193.920,19 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 153.303,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 479.735,22 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062073 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 67.894,01 | 161.795,88 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 19.824,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 70.274,30 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062074 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000160002 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 51.404,23 | 269.456,51 | 264.860,16 |
| | | .di cui già impegnato | 51.404,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 55.961,88 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062075 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 113.308,13 | 280.299,69 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 35.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 116.800,99 | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|--------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062076 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 177.539,31 | 536.666,76 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 49.617,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 181.969,40 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062077 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 105.754,61 | 1.102.835,27 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 105.754,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 113.328,66 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062078 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO EUROPA - SERRA-BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 105.358,69 | 556.905,84 | 542.668,00 |
| | | .di cui già impegnato | 105.358,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 115.793,80 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062079 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 54.557,22 | 173.894,15 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 9.234,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 56.008,74 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062080 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 53.980,42 | 187.488,32 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 12.212,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 55.715,86 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062081 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 217.023,40 | 603.167,69 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 74.838,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 223.270,70 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062082 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 27.314,12 | 154.784,38 | 152.311,44 |
| | | | .di cui già impegnato | 27.314,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 30.261,01 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062083 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 25.159,59 | 134.206,58 | 131.516,10 |
| | | | .di cui già impegnato | 25.159,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 28.284,40 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062084 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 17.101,77 | 319.779,20 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 17.101,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 19.261,54 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062085 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 90.344,94 | 264.691,15 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 31.530,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 93.879,57 | | |

| | | | |
|---|----|-----------------------|--|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062086 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 23.762,01 194.497,58 192.336,37 |
| | | .di cui già impegnato | 23.762,01 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 26.446,46 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062087 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO - ROSATE CUP I18E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 22.042,00 2.009,95 235.378,16 |
| | | .di cui già impegnato | 22.042,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 24.595,48 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062088 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA - ROSATE CUP I18E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 38.359,11 3.437,91 398.039,03 |
| | | .di cui già impegnato | 38.359,11 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 42.069,17 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062089 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 26.668,86 2.416,37 142.155,84 |
| | | .di cui già impegnato | 26.668,86 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 29.568,81 |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate |
| Capitolo: 09062090 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | |
| | | Previsione competenza | 68.626,60 6.283,93 355.839,37 |
| | | .di cui già impegnato | 68.626,60 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 76.895,41 |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062091 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 68.605,49 | 214.318,57 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 24.880,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 71.604,10 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062092 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 106.082,50 | 348.879,80 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 37.599,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 109.742,12 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062093 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 88.703,80 | 217.297,55 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 26.950,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 91.624,26 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062094 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 193.529,67 | 492.672,16 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 62.601,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 198.781,25 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062095 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 40.156,04 | 211.981,06 | 208.386,64 |
| | | .di cui già impegnato | 40.156,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 43.984,34 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062096 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 24.099,63 | 259.872,75 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 24.099,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 26.809,47 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062097 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 494.277,45 | 587.419,08 | 574.145,26 |
| | | | .di cui già impegnato | 146.882,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 509.824,79 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062098 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI-VIA BUOZZI - SEGRATE CUP I98E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 50.974,93 | 267.407,02 | 262.849,19 |
| | | | .di cui già impegnato | 50.974,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 55.505,31 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062099 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDUCCI-CLERICI (AREA INTERNA AL PERIMETRO DEL PARCO REGIONALE PARCO NORD) -SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000210001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 42.651,64 | 3.811,60 | 436.134,69 |
| | | | .di cui già impegnato | 42.651,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 46.641,91 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062100 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PASOLINI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 49.602,70 | 4.434,65 | 255.273,54 |
| | | | .di cui già impegnato | 49.602,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 54.045,53 | | |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|--|------------|------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062101 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 48.404,61 | 4.356,11 | 249.575,74 |
| | | | .di cui già impegnato | 48.404,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 52.791,29 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062102 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.230,30 | 782,87 | 93.540,17 |
| | | | .di cui già impegnato | 8.230,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 9.579,89 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062103 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 46.216,88 | 241.584,84 | 237.454,07 |
| | | | .di cui già impegnato | 46.216,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 50.441,07 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062104 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 10.335,81 | 58.968,15 | 57.996,06 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.335,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 11.895,20 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | | |
| Capitolo: 09062105 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 488.018,30 | 571.580,56 | 558.548,59 |
| | | | .di cui già impegnato | 144.155,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 503.362,39 | | |

| | | | | | |
|---|----|-----------------------|--|--------------|------------|
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062106 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 71.574,83 | 171.964,82 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 21.446,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 74.082,31 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062107 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 240.538,45 | 683.540,49 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 84.651,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 247.078,88 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062108 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 461.029,48 | 1.099.328,74 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 142.033,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 473.942,06 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062109 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 177.065,58 | 14.510,35 | 909.503,91 |
| | | .di cui già impegnato | 177.065,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 193.649,76 | | |
| 2 | 03 | U.2.03.03.02.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate | | |
| Capitolo: 09062110 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN) - BARANZATE CUP I98E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 75.829,47 | 786.016,30 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 75.829,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 81.864,61 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | 8.279.496,03 | 23.190.061,98 | 16.748.365,33 |
| | | .di cui già impegnato | 4.453.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.703.823,19 | | |
| Totale Titolo: | 2 | Previsione competenza | 8.279.496,03 | 23.190.061,98 | 16.748.365,33 |
| | | .di cui già impegnato | 4.453.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.703.823,19 | | |
| Totale Cdr : | AA009 | Previsione competenza | 8.314.870,03 | 23.202.061,98 | 16.763.365,33 |
| | | .di cui già impegnato | 4.464.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 8.727.797,19 | | |

Centro di Responsabilità ST022

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09061003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 447.432,00 | 380.203,00 | 359.589,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 447.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 447.432,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 235.616,82 | 249.335,00 | 143.835,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 235.615,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 235.616,82 | | |
| Totale Macroaggregato: | 01 | Previsione competenza | 683.048,82 | 629.538,00 | 503.424,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 683.047,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 683.048,82 | | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 66.901,50 | 46.574,00 | 44.049,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 66.901,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 77.527,08 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 66.901,50 | 46.574,00 | 44.049,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 66.901,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 77.527,08 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: | | 09061019 | 177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | |
| | | | 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 | 648,60 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: | | 09061013 | 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI | | | |
| | | | Previsione competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 235,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: | | 09061014 | 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | | |
| | | | Previsione competenza | 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 | | | |
| Capitolo: | | 09061012 | 177307610 SPESA PER SERVIZI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - EX LR 26/03 - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | Previsione competenza | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 20.999,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 42.846,23 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: | | 09061020 | 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI | | | |
| | | | 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 | | |

| Totale Macroaggregato: | | 03 | Previsione competenza | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
|-------------------------------|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| | | | .di cui già impegnato | 21.235,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 47.994,83 | | |
| 1 | 04 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | |
| Capitolo: | | 09061017 | 177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI | | | |
| | | | Previsione competenza | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.250,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 04 | Previsione competenza | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 12.250,00 | | |
| Totale Titolo: | | 1 | Previsione competenza | 805.450,32 | 731.612,00 | 602.973,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 778.684,61 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 820.820,73 | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| Capitolo: | | 09062111 | SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO) | | | |
| | | | Previsione competenza | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 120.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 | Previsione competenza | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 120.000,00 | | |
| Totale Titolo: | | 2 | Previsione competenza | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 120.000,00 | | |
| Totale Cdr : | | ST022 | Previsione competenza | 925.450,32 | 731.612,00 | 602.973,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 778.684,61 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 940.820,73 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Totale Programma : | PG0906 | Previsione competenza | 9.240.320,35 | 23.933.673,98 | 17.366.338,33 |
| | | .di cui già impegnato | 5.243.284,61 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | .di cui FPV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 9.668.617,92 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | |
| Capitolo: 09081014 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 512.254,00 | 535.199,00 | 513.450,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 512.254,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 512.254,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | |
| Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 220.722,37 | 214.079,00 | 205.380,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 220.721,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 220.722,37 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 01 Previsione competenza | | 732.976,37 | 749.278,00 | 718.830,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 732.975,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 732.976,37 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | |
| Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | Previsione competenza | | 76.094,16 | 65.561,00 | 62.897,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 76.094,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 86.477,21 | | |
| Totale Macroaggregato: | | 02 Previsione competenza | | 76.094,16 | 65.561,00 | 62.897,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 76.094,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 86.477,21 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09081020 | | 177201700 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DELL' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | |
| | | Previsione competenza | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 290,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 6.614,63 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 Previsione competenza | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 290,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 6.614,63 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | 813.069,53 | 818.838,00 | 785.726,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 809.359,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 826.068,21 | | | |
| Totale Cdr : | | AA009 Previsione competenza | 813.069,53 | 818.838,00 | 785.726,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 809.359,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 826.068,21 | | | |

Centro di Responsabilità ST085

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-----|---|-----------------------|----------|----------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 09081022 | | 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATA AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081023, 9081043, 9081046) - ALTRI BENI DI CONSUMO | | | | |
| | | Previsione competenza | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 1.532,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 6.480,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | |
| Capitolo: 09081046 | | SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DLGS 192/2005 – UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A 30000010 INSIEME A CAP 09081022) | | | | |
| | | Previsione competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 5,00 | 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 | | | |
| 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, 9081043, 9081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | |
| | | | Previsione competenza | 1.956.386,52 | 1.752.510,25 | 1.603.650,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 223.876,27 | 148.860,25 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 148.860,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 1.807.526,27 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | |
| Capitolo: 09081041 | | | | SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | |
| | | | Previsione competenza | 2.177.522,12 | 130.969,56 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.959.741,26 | 130.969,56 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 130.969,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 2.288.005,96 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | |
| Capitolo: 09081010 | | | | 173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI | | |
| | | | 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 | | | |
| Capitolo: 09081029 | | | | 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI | | |
| | | | Previsione competenza | 40.163,28 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 35.163,28 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 48.900,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 09081006 | | | | 174302100 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ALTRI SERVIZI | | |
| | | | Previsione competenza | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 27.384,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | | |
| Capitolo: 09081027 | | | | 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022, 9081023, 9081043, 9081046) - ALTRI SERVIZI | | | | |
| | | | Previsione competenza | 101.813,80 | 88.040,00 | 79.500,00 | | |
| | | | .di cui già impegnato | 23.533,80 | 8.540,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 356.016,53 | | | | |
| Totale Macroaggregato: 03 | | | | Previsione competenza | 4.297.235,72 | 2.017.869,81 | 1.729.500,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 2.243.852,50 | 308.369,81 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 288.369,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 4.536.312,76 | | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | |
| Capitolo: 09081043 | | | | FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINALIZZATO A CAP. 30000010 CON 09081022, 09081023, 09081024, 09081027, 09081046) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | .di cui già impegnato | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 25.000,00 | | | | |
| 1 | 04 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | |
| Capitolo: 09081044 | | | | SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | |
| | | | Previsione competenza | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 150.000,00 | | | | |
| Totale Macroaggregato: 04 | | | | Previsione competenza | 165.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | .di cui già impegnato | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 175.000,00 | | | | |
| Totale Titolo: | | | | 1 | Previsione competenza | 4.462.235,72 | 2.027.869,81 | 1.739.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.258.852,50 | 308.369,81 | 0,00 | | |
| | | | .di cui FPV | 288.369,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Previsione cassa | 4.711.312,76 | | | | |

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | |
| Capitolo: 09082001 277503000 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | 02 | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Titolo: | 2 | | Previsione competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.000,00 | | |
| Totale Cdr : | ST085 | | Previsione competenza | 4.467.235,72 | 2.032.869,81 | 1.744.500,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 2.263.852,50 | 308.369,81 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 288.369,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 4.716.312,76 | | |
| Totale Programma : | PG0908 | | Previsione competenza | 5.280.305,25 | 2.851.707,81 | 2.530.226,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 3.073.212,39 | 308.369,81 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 288.369,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 5.542.380,97 | | |

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|-----|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | |
| Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA) | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | | | Previsione competenza | 28.500,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 16.161,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 28.500,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | | | |
| Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | | | Previsione competenza | 33.500,00 | 32.200,00 | 30.904,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 16.568,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 33.500,00 | | |
| 1 | 07 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | | | | |
| Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA004 | | | | Previsione competenza | 31.500,00 | 30.400,00 | 29.132,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 15.618,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 31.500,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 07 Previsione competenza | 93.500,00 | 75.050,00 | 60.036,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 48.349,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 93.500,00 | | |
| Totale Titolo: | | | | 1 Previsione competenza | 93.500,00 | 75.050,00 | 60.036,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 48.349,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 93.500,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Cdr : | AA009 | Previsione competenza | 93.500,00 | 75.050,00 | 60.036,00 |
| | | .di cui già impegnato | 48.349,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 93.500,00 | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale Programma : | PG5001 | Previsione competenza | 93.500,00 | 75.050,00 | 60.036,00 |
| | | .di cui già impegnato | 48.349,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 93.500,00 | | |

Settore Protezione civile

Alberto Di Cataldo

(interim)

SETTORE ST113 - DATI GENERALI

| Programmi | Missioni |
|---------------------------------------|---|
| PG0111 - Altri servizi generali | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| PG1101 - Sistema di protezione civile | 11 - Soccorso civile |

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ST113 Settore Protezione civile | Alberto Di Cataldo (interim) |
|---------------------------------|------------------------------|

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

| TITOLO/Tipologia | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|--------------|------------|------|
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | competenza | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | cassa | 39.512,20 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | cassa | 39.512,20 | | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | competenza | 1.880.361,35 | 184.922,41 | 0,00 |
| | cassa | 2.060.197,48 | | |
| Totale Titolo 4 | competenza | 1.880.361,35 | 184.922,41 | 0,00 |
| | cassa | 2.060.197,48 | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|------------|------|
| Totale Entrate: | competenza | 1.919.873,55 | 224.434,60 | 0,00 |
| | cassa | 2.099.709,68 | | |

SPESE

| PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato | Previsione | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|---------------------|------------|------------|
| PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | cassa | 58.781,16 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | cassa | 58.781,16 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | cassa | 58.781,16 | | |
| PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile | | | | |
| Titolo 1 - Spese correnti | | | | |
| Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente | competenza | 225.058,18 | 213.677,00 | 213.677,00 |
| | cassa | 225.058,18 | | |
| Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente | competenza | 19.391,33 | 18.696,00 | 18.696,00 |
| | cassa | 22.486,38 | | |
| Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi | competenza | 86.235,56 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| | cassa | 87.768,93 | | |
| Totale Titolo 1 | competenza | 330.685,07 | 281.473,00 | 281.473,00 |
| | cassa | 335.313,49 | | |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | | | | |
| Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | competenza | 3.032.211,07 | 184.922,41 | 0,00 |
| | cassa | 3.047.323,60 | | |
| Totale Titolo 2 | competenza | 3.032.211,07 | 184.922,41 | 0,00 |
| | cassa | 3.047.323,60 | | |
| Totale Programma 1.1 | competenza | 3.362.896,14 | 466.395,41 | 281.473,00 |
| | cassa | 3.382.637,09 | | |
| Totale Spese | competenza | 3.402.408,34 | 505.907,60 | 281.473,00 |
| | cassa | 3.441.418,25 | | |

ENTRATE

Cdr che accerta ST113

| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|--------------------------------|--|------------|------------|------|
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 0101 | 02 | E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 20000207 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE- (FINALIZZATA A CAP. 01111202) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 39.512,20 | | |
| Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 39.512,20 39.512,19 0,00 | | | | | | | |
| Previsione cassa 39.512,20 | | | | | | | |
| Totale Titolo: 2 Previsione competenza 39.512,20 39.512,19 0,00 | | | | | | | |
| Previsione cassa 39.512,20 | | | | | | | |
| T | Tip | Cat | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | Codice | Descrizione | | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.01.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | |
| Capitolo: 40000192 TRASFERIMENTO A FONDO PERDUTO DA MINISTERO PER GSE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE CPE PARCO IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 11012004) | | | | | | | |
| | | | | 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: 40000032 ENTRATE DA REGIONE PER GESTIONE COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.- (FINALIZZATO A CAP. 11012008) | | | | | | | |
| | | | | Previsione competenza | 704.383,63 | 184.922,41 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 704.383,63 | | |

| | | | | | | | |
|--|----|-------|------------------------------|--|--------------|------------|------|
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000100 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 11012009) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 859.747,80 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 960.736,43 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000112 FONDO REGIONE PER OPERE DI IMPLEMENTAZ. E VALORIZZAZ. DEI PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 11012011) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 78.847,50 | | |
| 4 | 02 | 0100 | E.4.02.01.02.000 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | |
| Capitolo: 40000370 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA AL CAP.11012012, 11012013) | | | | | | | |
| Previsione competenza | | | | | 96.229,92 | 0,00 | 0,00 |
| Previsione cassa | | | | | 96.229,92 | | |
| Totale Tipologia: | | 02 | Previsione competenza | | 1.880.361,35 | 184.922,41 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 2.060.197,48 | | |
| Totale Titolo: | | 4 | Previsione competenza | | 1.880.361,35 | 184.922,41 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 2.060.197,48 | | |
| Totale Cdr: | | ST113 | Previsione competenza | | 1.919.873,55 | 224.434,60 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 2.099.709,68 | | |
| Totale Area: | | AZ113 | Previsione competenza | | 1.919.873,55 | 224.434,60 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | | 2.099.709,68 | | |

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------|
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | |
| Capitolo: 0111202 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI (FINALIZZATA A CAP. 20000207) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 10.498,28 | 1.112,98 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 58.781,16 | | |
| Totale Macroaggregato: | 03 | Previsione competenza | | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 10.498,28 | 1.112,98 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 58.781,16 | | |
| Totale Titolo: | 1 | Previsione competenza | | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 10.498,28 | 1.112,98 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 58.781,16 | | |
| Totale Cdr : | ST113 | Previsione competenza | | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 10.498,28 | 1.112,98 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 58.781,16 | | |
| Totale Programma : | PG0111 | Previsione competenza | | 39.512,20 | 39.512,19 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | | 10.498,28 | 1.112,98 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | | 58.781,16 | | |

PROGRAMMA PG1101 **Sistema di protezione civile**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Codice | Descrizione | | | | |
| 1 | 01 | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | |
| Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 156.835,00 | 152.627,00 | 152.627,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 156.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 156.835,00 | | |
| 1 | 01 | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | |
| Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 68.223,18 | 61.050,00 | 61.050,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 68.222,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 68.223,18 | | |
| Totale Macroaggregato: 01 | | | | Previsione competenza | 225.058,18 | 213.677,00 | 213.677,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 225.057,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 225.058,18 | | |
| 1 | 02 | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | |
| Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| Altro CDR che impegna: AA013 | | | | Previsione competenza | 19.391,33 | 18.696,00 | 18.696,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 19.391,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 22.486,38 | | |
| Totale Macroaggregato: 02 | | | | Previsione competenza | 19.391,33 | 18.696,00 | 18.696,00 |
| | | | | .di cui già impegnato | 19.391,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Previsione cassa | 22.486,38 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----|------------------|--|--|-----------|-----------|
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 11011009 | | | | 178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO | | |
| | | | Previsione competenza | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 567,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 6.508,59 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 11011013 | | | | 178200700 SPESA PER ACQUISTO DI BENI D' USO PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO | | |
| | | | Previsione competenza | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 16.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | |
| Capitolo: 11011034 | | | | 172305000 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO) - ALTRI BENI DI CONSUMO | | |
| | | | Previsione competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 10.000,00 | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.02.000 | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | |
| 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 | | |
| | | | 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.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | |
| Capitolo: 11011005 | | | | 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE | | |
| | | | 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 |
| Capitolo: 11011032 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE | | | |
| | | 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 |
| Capitolo: 11011012 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE | | | |
| | | Previsione competenza | 1.500,00 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.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 11011028 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE | | | |
| | | Previsione competenza | 6.500,00 6.500,00 6.500,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 6.500,00 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| Capitolo: 11011036 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | |
| | | Previsione competenza | 27.135,56 0,00 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 0,00 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Previsione cassa | 27.135,56 |
| 1 | 03 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari |
| Capitolo: 11011039 SPESA PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE AIB VISITE MEDICHE | | | |
| | | 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 | | | |
|-------------------------------|-----|--|--|-------------------|-------------------|------|
| Capitolo: 11011016 | | 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI | | | | |
| | | Previsione competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 500,00 | | | |
| 1 | 03 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | |
| Capitolo: 11011030 | | 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI | | | | |
| | | Previsione competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 2.124,78 | | | |
| Totale Macroaggregato: | | 03 Previsione competenza | 86.235,56 | 49.100,00 | 49.100,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 4.417,91 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 87.768,93 | | | |
| Totale Titolo: | | 1 Previsione competenza | 330.685,07 | 281.473,00 | 281.473,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 248.866,42 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 335.313,49 | | | |
| T | Mac | Piano Finanziario (IV livello) | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | Codice | Descrizione | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| Capitolo: 11012008 | | 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) | | | | |
| | | Previsione competenza | 704.383,63 | 184.922,41 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 704.383,63 | | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | |
| Capitolo: 11012012 | | FONDO PER ACQUISTO DI BENI MOBILI PER ATTIVITA' AIB | | | | |
| | | Previsione competenza | 96.229,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Previsione cassa | 96.229,92 | | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|------|------|
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | |
| Capitolo: 11012015 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 54.620,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 54.620,69 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | |
| Capitolo: 11012016 ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 300.498,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 300.498,93 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | |
| Capitolo: 11012002 FONDO PER ACQUISTI DI BENI MOBILI PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP. 40000024) | | | | | |
| | | 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 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature scientifiche e sanitarie | | |
| Capitolo: 11012014 FONDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP. 40000024) | | | | | |
| | | Previsione competenza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Previsione cassa | 40.000,00 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | |
| Capitolo: 11012004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE CPE PARCO IDROSCALO - FONDI GSE (FINALIZZATO A CAP. 40000192) | | | | | |
| | | 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 | | | |
| Capitolo: 11012009 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000100) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 933.810,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 190.098,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 948.923,33 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 11012010 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 382.667,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 382.667,10 | | |
| 2 | 02 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | |
| Capitolo: 11012011 OPERE DI IMPLEMENTAZ. E VALORIZZAZ. DEI PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 40000112) | | | | | | |
| | | | Previsione competenza | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui già impegnato | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 270.000,00 | | |
| Totale Macroaggregato: | | | | 02 | Previsione competenza | 3.032.211,07 |
| | | | .di cui già impegnato | 460.098,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.047.323,60 | | |
| Totale Titolo: | | | | 2 | Previsione competenza | 3.032.211,07 |
| | | | .di cui già impegnato | 460.098,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.047.323,60 | | |
| Totale Cdr : | | | | ST113 | Previsione competenza | 3.362.896,14 |
| | | | .di cui già impegnato | 708.964,52 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.382.637,09 | | |
| Totale Programma : | | | | PG1101 | Previsione competenza | 3.362.896,14 |
| | | | .di cui già impegnato | 708.964,52 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | .di cui FPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Previsione cassa | 3.382.637,09 | | |



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.4/2023/1

Oggetto della proposta di decreto: Seconda variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025 ex art. 169 D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE
(*Dott. Ermanno Matassi*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano**

Fascicolo 5.4\2023\1

Oggetto della proposta di decreto:

Seconda variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025 ex art. 169 D.lgs. 267/2000

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE