



Città
metropolitana
di Milano

Piano esecutivo di gestione

2022/2024

Direzione Generale

Milano, novembre 2022

Indice

<i>Premessa</i>	pag. 7
<i>Direzione Generale</i>	pag. 11
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 15
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 20
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 23
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 26
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 30
<i>Segreteria Generale</i>	pag. 35
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 38
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 41
<i>Settore Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali</i>	pag. 46
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 52
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 59
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 67
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 71
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 75
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 77
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 78
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 86
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 87
. PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	pag. 88
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 89
<i>Settore Transizione digitale</i>	pag. 90
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 95
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 102
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 104
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 106

. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 111
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 115
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 117
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 120
<i>Settore Avvocatura</i>	pag. 121
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 124
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 129
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 130
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 132
. PG2003 - Altri fondi	pag. 140
<i>Settore Appalti e contratti</i>	pag. 141
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 146
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 153
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 158
. PG0110 - Risorse umane	pag. 166
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 168
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 172
<i>Settore Risorse umane e organizzazione</i>	pag. 173
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 177
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 184
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 185
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 186
. PG0110 - Risorse umane	pag. 187
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 199
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 201
<i>Area Risorse finanziarie e programmazione economica</i>	pag. 206
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 215
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 229

. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 243
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 249
. PG0110 - Risorse umane	pag. 250
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 255
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 258
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 260
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 261
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 263
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 266
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 267
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 270
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 271
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 272
. PG2003 - Altri fondi	pag. 273
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 275
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 283
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 287
<i>Area Infrastrutture</i>	pag. 331
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 342
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 382
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 383
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 390
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 409
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 423
. PG0110 - Risorse umane	pag. 425
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 427
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 436
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 498
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 501
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 504
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 505
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 506
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 507
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 512

. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 557
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 565
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 567
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 568
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 570
<i>Area Pianificazione e sviluppo economico</i>	pag. 574
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 585
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 602
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 603
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 604
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 605
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 607
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 608
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 611
. PG0602 - Giovani	pag. 613
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 618
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 623
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 638
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 651
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 653
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 659
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 665
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 668
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 673
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 679
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 683
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 692
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 697
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 698
<i>Area Ambiente e tutela del territorio</i>	pag. 699
Obiettivi manageriali ed Entrate	pag. 707
Obiettivi di Programma, Performance organizzative e spese	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 727

. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 728
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 732
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 737
. PG0903 - Rifiuti	pag. 758
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 767
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 783
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 809
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 816
<i>Ulteriori sezioni</i>	pag. 818
. Ripartizione delle Tipologie di Entrata in categorie	pag. 818
. Ripartizione dei Programmi di Spesa in macroaggregati	pag. 825
. Previsioni del bilancio gestionale 2022-2024 aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello	pag. 826

Premessa

L'art. 169 - comma 1 - del D.lgs. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014, e il *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio* (allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 - punto 10), sanciscono che l'organo esecutivo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro venti giorni dall'approvazione dello stesso bilancio delibera il *Piano esecutivo di gestione (Peg)* in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il *Peg* è redatto anche in termini di cassa.

Il Direttore generale ed il Segretario generale nelle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 4, del D.lgs. 267/2000, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all'organo esecutivo il *Peg* per la sua definizione ed approvazione (punto 10.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio)

Il *Peg* è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento unico di programmazione (*Dup*) ed è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione triennale; esso individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

In data 09/06/2021 è stato approvato il D.L. 80 convertito con modificazioni nella L. 113 del 06/08/2021 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*".

Il decreto all'art. 6 introduce nell'ordinamento per le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)* al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

In forza del *Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO*, di cui al Dpr n. 81 del 30/06/2022 entrato in vigore il 15/07/2022, il nuovo documento di programmazione integrata di respiro triennale va ad assorbire, sopprimendoli, i documenti di programmazione previsti dai precedenti ordinamenti, tra i quali:

- Piano dei fabbisogni di personale (art. 6, commi 1,4,6 e art. 6-ter D.lgs 165/2001);
- Piano della performance (art. 10 comma 1 lett. a) e comma 1-ter D.lgs. 150/2009);
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) L. 190/2012);
- Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, L. 124/2015);
- Piano delle azioni positive (art. 48, comma 1, D.lgs. 198/2006).

In particolare l'art. 1, comma 4, del D.p.r. n. 81/2022 sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del D.lgs. 267/2000 che dispone: "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 D.lgs 267/2000 e il Piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009 sono unificati organicamente nel Peg*".

Tale disposizione decreta la separazione fra *Peg* come definito nell'art. 169 e la definizione degli obiettivi di *performance* delle amministrazioni.

Pertanto gli enti locali sono tenuti ad approvare il *Peg* entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione e il PIAO entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso, quindi entro il 31 gennaio di ogni anno. Nel 2022 in sede di prima applicazione, il PIAO doveva essere approvato entro il 30/06/2022. Tuttavia il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica del 30/06/2022 n. 132 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 209 in data 07/09/2022), *Regolamento per la definizione del contenuto del PIAO*, all'art. 8 comma 3, prevede che il termine per la sua adozione, di cui all'art. 7, comma 1 (31 gennaio) sia differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Il comma 4 dell'art. 1 del Dpr 81/2022 inoltre precisa che per i Comuni, province, città metropolitane e altri enti, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, D.lgs. 267/2000 e il *Piano della performance* di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009 sono assorbiti nel PIAO.

Con le deliberazioni consiliari n. 38 e n. 39 del 25/10/2022 il Consiglio metropolitano ha definitivamente approvato il *Documento unico di programmazione (Dup)* per il triennio 2022-2024 e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza metropolitana sui due documenti con deliberazione n. 3 del 25/10/2022.

Con l'approvazione del Bilancio, il Consiglio metropolitano ha operato la contestuale verifica degli equilibri generali e dell'assestamento di bilancio trovandosi oltre il termine previsto dalla legge (31 luglio) per le operazioni di verifica degli equilibri e di assestamento.

Il *Peg* 2022-2024 della Città metropolitana è riaccordato, sotto il profilo contabile, con il bilancio di previsione come disposto dal comma 2 dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Il *Peg* 2022-2024 nella parte finanziaria articola gli stanziamenti di Entrata in Titoli, Tipologie, Categorie e capitoli e gli stanziamenti di Spesa in Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati e capitoli.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono riaccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 D.Lgs. 267/2000. Essi presentano in coerenza con la durata temporale del Bilancio di previsione approvato, stanziamenti di competenza per il triennio 2022-2024 (limite alle autorizzazioni di impegno) e di cassa per l'anno 2022 (limite alle autorizzazioni di pagamento).

Tale documento presenta le seguenti peculiari caratteristiche:

- è strutturato per Aree/Direzioni apicali/Direzioni di Progetto ove il Direttore d'Area/Apicale/di Progetto riferisce direttamente al Segretario e Direttore Generale;
- nell'ambito di ciascun *Cdr* d'Area sono altresì indicati i *Cdr* di secondo livello e i relativi responsabili assegnatari degli obiettivi;
- individua il Dirigente responsabile della gestione di ciascun Centro di responsabilità (*Cdr*), inteso come ambito organizzativo e gestionale cui sono assegnati formalmente: obiettivi, dotazioni (umane, strumentali e finanziarie) e responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e *target* e sull'utilizzo delle dotazioni che saranno formalizzati nel nuovo documento di programmazione integrata *PIAO* 2022-2024;
- definisce, per ciascun *Cdr*, le risorse da impiegare (in particolare finanziarie) per la realizzazione degli obiettivi assegnati;
- è riaccordato con la programmazione stabilita con il *Dup* in quanto è strutturato per i Programmi del *Dup* ove gli obiettivi esecutivi richiesti dalla normativa sull'armonizzazione sono denominati "Obiettivi di Programma". Questi, nel processo di sviluppo a cascata della programmazione, attuano gli Obiettivi operativi dei Programmi del *Dup* e questo nesso logico di causa-effetto è formalmente esplicitato attraverso l'indicazione del loro codice nella scheda relativa all'obiettivo *Peg* (colonna "Finalità *Dup*") e attraverso questo si riaccorda anche con i progetti strategici ed operativi previsti dal *Piano Strategico del territorio della Città Metropolitana* di Milano 2019-2021;
- nel *Peg* per ogni capitolo di Entrata è indicato il *Cdr* che accerta la risorsa e, per ogni capitolo di Spesa, è indicato il *Cdr* di destinazione e il *Cdr* che impegna. Ai *Cdr* cui sono assegnati i capitoli di Entrata e Spesa si intendono assegnati anche i relativi residui attivi e passivi che si sono generati per effetto delle gestioni degli anni precedenti;
- nel *Peg* le entrate specifiche sono state correlate ai *Cdr* competenti, mentre le risorse di carattere generale, riscosse direttamente dagli Uffici finanziari, sono state incluse nel *Peg* 2022-2024 dell'Area Risorse finanziarie e programmazione economica (*Cdr* AA004), ai fini della quadratura con il Bilancio di previsione 2022-2024;

- per ciascuna Area o Direzione Apicale sono indicati ai soli fini di pianificazione della spesa le categorie di obiettivi e indicatori (obiettivi manageriali relativi ai processi trasversali, obiettivi di Programma e Indicatori *performance* organizzativa), assegnati ai Cdr, le risorse umane (n. dipendenti) assegnate e in servizio presso ciascuna Direzione e le risorse strumentali (strumentazioni informatiche) in dotazione.

Al Peg 2022-2024 è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle Tipologie di Entrata in Categorie e dei Programmi in Macroaggregati, secondo lo schema di cui all'Allegato 8 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

Il Bilancio di previsione 2022-2024 definitivamente approvato si è chiuso con le risultanze complessive esposte nella tabella che segue.



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	680.983.971,06								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		122.656.884,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		118.394.151,12	18.022.585,59	2.029.380,65	Titolo 1: Spese correnti	676.817.593,42	468.296.287,96	346.160.163,80	332.967.152,88
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>1.628.980,82</i>	<i>40.650,40</i>	<i>0,00</i>
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	211.220.554,21	204.024.000,00	219.198.756,00	208.950.098,00	Titolo 2: Spese in conto capitale	400.021.163,33	413.533.906,28	334.800.638,46	117.187.566,44
Titolo 2: Trasferimenti correnti	101.422.033,12	70.519.306,38	54.489.828,60	47.465.252,85	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>16.393.604,77</i>	<i>1.988.730,25</i>	<i>0,00</i>
Titolo 3: Entrate extratributarie	92.181.227,85	119.993.741,22	95.520.483,38	94.363.368,63	Titolo 3: Spese per incremento attivita' finanziarie	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	324.648.181,42	264.285.906,87	308.218.955,19	111.845.658,99	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	47.236.426,91	14.067.909,50	9.022.198,50	9.086.591,50					
Totale entrate finali.....	776.708.423,51	672.890.863,97	686.450.221,67	471.710.969,97	Totale spese finali.....	1.081.306.756,75	886.298.194,24	685.428.802,26	454.622.719,32
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	27.643.704,85	27.643.704,85	19.044.005,00	19.117.631,30
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	83.690.836,47	83.268.700,00	79.702.000,00	79.702.000,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	86.398.359,48	83.268.700,00	79.702.000,00	79.702.000,00
Totale Titoli	860.399.259,98	756.159.563,97	766.152.221,67	551.412.969,97	Totale Titoli	1.195.348.821,08	997.210.599,09	784.174.807,26	553.442.350,62
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.541.383.231,04	997.210.599,09	784.174.807,26	553.442.350,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.195.348.821,08	997.210.599,09	784.174.807,26	553.442.350,62
Fondo di cassa finale presunto	346.034.409,96								

(1) corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA001 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	6
C	6
B	2
A	0
Totale	14

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Docking Station	1	
Monitor	27	
PC	24	
Portatile	1	
Stampante	14	
Webcam Techly 1080p	4	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
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	59.472,00	0,00	0,00
	cassa	65.000,36		

Totale Entrate:	competenza	59.472,00	0,00	0,00
	cassa	65.000,36		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	116.683,45	107.260,00	107.258,00
	cassa	116.683,45		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	14.790,59	11.491,00	11.491,00
	cassa	16.175,39		
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	133.274,04	120.551,00	120.549,00
	cassa	134.838,84		
Totale Programma 1.2	competenza	133.274,04	120.551,00	120.549,00
	cassa	134.838,84		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	260.185,00	260.185,00	260.185,00
	cassa	297.079,77		
Totale Titolo 1	competenza	260.185,00	260.185,00	260.185,00
	cassa	297.079,77		
Totale Programma 1.3	competenza	260.185,00	260.185,00	260.185,00
	cassa	297.079,77		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	234.388,46	228.171,00	228.171,00
	cassa	234.582,19		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	23.913,48	22.146,00	22.146,00
	cassa	26.812,83		
Totale Titolo 1	competenza	258.301,94	250.317,00	250.317,00
	cassa	261.395,02		
Totale Programma 1.1	competenza	258.301,94	250.317,00	250.317,00
	cassa	261.395,02		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	131.458,00	141.458,00	130.458,00
	cassa	131.458,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.091,82	12.793,00	12.793,00
	cassa	15.019,56		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	cassa	22.098,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	59.472,00	0,00	0,00
	cassa	59.472,00		
Totale Titolo 1	competenza	225.021,82	175.251,00	164.251,00
	cassa	228.047,56		
Totale Programma 9.1	competenza	225.021,82	175.251,00	164.251,00
	cassa	228.047,56		
Totale Spese	competenza	876.782,80	806.304,00	795.302,00
	cassa	921.361,19		

Ob. n. 18421

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39322	ANNO 2022																
39323	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																
39324	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39374	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
39375	ANNO 2023																
39378	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																

ENTRATE

Cdr che accerta **AA001**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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		
Totale Tipologia:							
0101 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		

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. 19011				
					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				
					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 20				
					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		59.472,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa		65.000,36				
Totale Cdr:		AA001	Previsione competenza		59.472,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa		65.000,36				
Totale Area:		AA001	Previsione competenza		59.472,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa		65.000,36				

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18398

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni metropolitani, associazioni Afol, Agenzia Tpl, ATO	1.2.12	Realizzare il nuovo Piano strategico del territorio metropolitano per il triennio 2022-2024 ex art. 1 - comma 44 - L. 56/2014	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39633	ANNO 2022															
39269	Affidamento al Centro Studi PIM del servizio di supporto tecnico	0														
39631	Incontri con i Consiglieri delegati	10														
39270	Incontri con gli stakeholders (Comuni, Associazioni, Afol metropolitana, Agenzia per il Tpl, Ato metropolitana, ecc.)	20														
39271	Redazione "Contesto" e "Quadro conoscitivo"	5														
39272	Incontri approfondimento con le Zone Omogenee	30														
39632	Presentazione delibera approvazione Documento d'indirizzo	20														
39274	Disponibilità sito dedicato	15														
39634	ANNO 2023															
39273	Consultazione bozza Piano strategico															
39635	Presentazione delibera di approvazione del documento "Piano Strategico triennale del territorio metropolitano 2022-2024"															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102**SPESE****Centro di Responsabilità AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021034 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		75.334,00	75.335,00	75.334,00
		.di cui già impegnato		69.168,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		75.334,00		

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: ST047		Previsione competenza	41.349,45	31.925,00	31.924,00	
		.di cui già impegnato	36.088,45	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	41.349,45			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	116.683,45	107.260,00	107.258,00	
		.di cui già impegnato	105.256,45	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	116.683,45			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	14.790,59	11.491,00	11.491,00	
		.di cui già impegnato	14.479,59	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.175,39			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	14.790,59	11.491,00	11.491,00	
		.di cui già impegnato	14.479,59	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.175,39			
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	801,50	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	801,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.980,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	133.274,04	120.551,00	120.549,00	
		.di cui già impegnato	120.537,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	134.838,84			
Totale Cdr :		AA001 Previsione competenza	133.274,04	120.551,00	120.549,00	
		.di cui già impegnato	120.537,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	134.838,84			

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	133.274,04	120.551,00	120.549,00
		.di cui già impegnato	120.537,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	134.838,84		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18620

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Coordinare la realizzazione degli obiettivi attuativi del Piano di contenimento dei consumi energetici- PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì per la sede di via Soderini	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39829	ANNO 2022																
39826	Analisi di dettaglio sulle attività da svolgere e stesura programmazione obiettivi per le Direzioni coinvolte (Cdr: AA006 - ST107 - ST114 - AA009 - AA011 - ST008)																
39827	Verifica avanzamento delle attività secondo programmazione																
39828	Eventuale riprogrammazione delle attività in ritardo																
39830	ANNO 2023																
39831	Verifica avanzamento delle attività secondo programmazione																
39832	Eventuale riprogrammazione delle attività in ritardo																

Performance organizzativeOb. n. 17861 *Processo di Auditing*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Consiglio metropolitan o	Collegio dei Revisori - Cdc S09E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sedute e n. pareri/relazioni/quesiti)	media triennio precedente: 30,1	< = media triennio precedente (30,1)	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	22.842,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.419,20		
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	108.850,36	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	134.475,57		
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	250,00	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01031096				SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI		
			Previsione competenza	122.935,00	122.935,00	122.935,00
			.di cui già impegnato	113.279,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.935,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	260.185,00	260.185,00
				.di cui già impegnato	244.972,14	108.850,36
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	297.079,77	

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	260.185,00	260.185,00	260.185,00
		.di cui già impegnato	244.972,14	108.850,36	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	297.079,77		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	260.185,00	260.185,00	260.185,00
		.di cui già impegnato	244.972,14	108.850,36	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	297.079,77		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	260.185,00	260.185,00	260.185,00
		.di cui già impegnato	244.972,14	108.850,36	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	297.079,77		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17964

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
OIVP, cittadini	1.11.6	Migliorare l'attendibilità nella misurazione delle performance individuali e organizzative	Incidenza %le obiettivi misurati dalla Direzione Generale sul totale obiettivi PEG	65,22%	> = %le anno precedente	AA001

Ob. n. 18396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
DFP, Oivp; Cittadini/utenti dei servizi	1.11.6	Supportare metodologicamente le Direzioni nel processo di costruzione degli obiettivi di Programma SMART	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39249	Predisposizione di Linee guida per definizione di obiettivi di qualità (smart)																
39250	Elaborazione schede di analisi qualitativa degli Obiettivi attuativi del DUP per ciascuna Area/Direzione apicale/Progetto																
39251	Trasmissione al Direttore Generale e all'Oivp delle schede di analisi per la valutazione della qualità degli obiettivi di Programma																

Ob. n. 18399

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Strutture organizzative dell'Ente	1.11.6	Approfondire la conoscenza del modello di Controllo di gestione e relativi applicativi di supporto e del ciclo di gestione della performance	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA001

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
39659	ANNO 2022																					
39276	Realizzare giornate di formazione (almeno due) e confronto con i controller sul ciclo di gestione della performance e relativi strumenti																					
39660	ANNO 2023																					
39275	Presentare ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi il modello di Controllo di gestione e relativi applicativi di supporto																					

Ob. n. 18394

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipartimento Funzione Pubblica, Oivp, cittadini e utenti dei servizi	1.11.7	Comporre il Piano Integrato attività e organizzazione (PIAO) 2022 sulla base dello schema tipo di cui al DM 01/12/2021 e delle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica	Rispetto dei tempi di predisposizione previsti dalla normativa in sede di prima applicazione	n.d.	Entro 120 gg. dal termine di approvazione del Bilancio di previsione differito	AA001

Performance organizzative

Ob. n. 17860 *Controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Elaborazione e redazione dei Report formali previsti da norme specifiche e monitoraggio del grado di realizzazione dei Programmi/Obiettivi - Cdc S09E1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 203,8	< = media triennio precedente (203,8)	AA001

Ob. n. 17864 *Sistema Informativo di supporto alla Programmazione e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione e sviluppo del sistema informativo di Programmazione e Controllo - Cdc S09F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. applicativi di supporto alla PeC)	media triennio precedente: 129,8	< = media triennio precedente (129,8)	AA001

Ob. n. 17909 *Pianificazione Triennale e programmazione operativa*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, OIVP, cittadini	Costruzione dei documenti di programmazione di breve termine e relative variazioni - Cdc S09E1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 328,0	< = media triennio precedente (328,0)	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		168.177,00	168.177,00	168.177,00
		.di cui già impegnato		133.296,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		168.177,00		
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: ST047		Previsione competenza		65.611,46	59.394,00	59.394,00
		.di cui già impegnato		47.333,46	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		65.611,46		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111163 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		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		793,73		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		234.388,46	228.171,00	228.171,00
		.di cui già impegnato		181.229,46	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		234.582,19		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE					
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	23.913,48	22.146,00	22.146,00
		.di cui già impegnato	21.267,48	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.812,83		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	23.913,48	22.146,00	22.146,00
		.di cui già impegnato	21.267,48	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.812,83		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	258.301,94	250.317,00	250.317,00
		.di cui già impegnato	202.496,94	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	261.395,02		
Totale Cdr : AA001					
		Previsione competenza	258.301,94	250.317,00	250.317,00
		.di cui già impegnato	202.496,94	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	261.395,02		
Totale Programma : PG0111					
		Previsione competenza	258.301,94	250.317,00	250.317,00
		.di cui già impegnato	202.496,94	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	261.395,02		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17434

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni aderenti al Servizio Europa metropolitano (SEAV)	19.1.1	Supportare i Comuni aderenti al SEAV al fine di fornire competenze per la costruzione di partenariati e per la presentazione di progetti europei candidabili per la programmazione europea 2021-2027	. N. incontri tecnici con i comuni per orientarli sulle opportunità della programmazione europea 2021-2027, PNRR e altri strumenti finanziari UE	n.r.	N. 4 all'anno	AA001
			. N. tavoli di europrogettazione costruiti/n. comuni supportati	n.r.		

Ob. n. 17954

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR	
Comuni aderenti al Servizio Europa metropolitano (SEAV)	19.1.1	Individuare alcuni Comuni aderenti al Seav per la definizione di dossier da trasmettere a regione e Istituzioni europee per la fase ascendente delle politiche europee (Progetto Europa Lombardia Enti Locali 2021-2027 promosso da Anci Lombardia, Regione Lombardia)	. N. istanze territoriali individuate (dossier)	n.r.	Almeno 3 dossier entro il 2022	AA001	
			. N. azioni dirette europee	n.d.			Almeno 3 azioni dirette europee entro il 2023
			. N. progetti esecutivi regionali	n.d.			Almeno 2 progetti esecutivi regionali entro il 2024

Ob. n. 17435

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	19.1.2	Coordinare e supportare le Aree e i Settori dell'Ente nella presentazione e gestione di progetti strategici e innovativi a carattere europeo	N. incontri Coordinamento Progettazione Europea relativi a iniziative, programmi e progetti a carattere europeo di maggiore interesse per l'Ente con particolare riguardo alla programmazione 2021/2027 e PNRR	n.r.	. Almeno 7 entro il 2022 . Almeno 14 (7+7) entro il 2023 . Almeno 21 (7+7+7) nel 2024	AA001

Ob. n. 17436

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	19.1.3	Promuovere tavoli, incontri istituzionali e tecnici con città e metropoli europee partner, Regione, autorità nazionali e istituzioni europee per migliorare la gestione di fondi e programmi europei sui temi rilevanti per le grandi aree urbane e metropolitane per il periodo 2021/2027 e del "Next Generation EU"	N. tavoli, incontri istituzionali e tecnici promossi	n. 19 Tavoli	. Almeno 5 entro il 2022 . Almeno 10 (5+5) entro il 2023 . Almeno 15 (5+5+5) entro il 2024	AA001

Performance organizzative

Ob. n. 17856 *Promozione e gestione progetti comunitari internazionali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni metropolitani, Strutture organizzative dell'Ente	Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: Progetti/finanziamenti/partenariati	media triennio precedente: 12,7	> = media triennio precedente (12,7)	AA001
	Promozione progetti/finanziamenti europei - Cdc P07E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 210,9	< = media triennio precedente (210,9)	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		89.444,00	99.444,00	88.444,00
		.di cui già impegnato		69.390,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		89.444,00		
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: ST047		Previsione competenza		42.014,00	42.014,00	42.014,00
		.di cui già impegnato		29.659,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		42.014,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		131.458,00	141.458,00	130.458,00
		.di cui già impegnato		99.049,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		131.458,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		13.091,82	12.793,00	12.793,00
		.di cui già impegnato		11.478,82	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		15.019,56		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		13.091,82	12.793,00	12.793,00
		.di cui già impegnato		11.478,82	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		15.019,56		
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		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: 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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.098,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.098,00		
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. 20000048 INSIEME 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.1.04.05.99.000	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	59.472,00	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	59.472,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	225.021,82	175.251,00	164.251,00
		.di cui già impegnato	110.527,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	228.047,56		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	225.021,82	175.251,00	164.251,00
		.di cui già impegnato	110.527,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	228.047,56		
Totale Programma :	PG1901	Previsione competenza	225.021,82	175.251,00	164.251,00
		.di cui già impegnato	110.527,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	228.047,56		

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

Il Direttore Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

F.to digitalmente

Segreteria Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

AREA AA002 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	1
C	0
B	3
A	0
Totale	4

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor	11	
PC	7	
Portatile	1	
Stampante	4	
Tablet	1	
Webcam Techly 1080p	2	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	290.593,26	288.298,00	288.298,00
	cassa	290.593,26		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	29.305,82	26.150,00	26.150,00
	cassa	32.361,39		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	22.500,00	12.300,00	12.300,00
	cassa	22.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	342.399,08	326.748,00	326.748,00
	cassa	345.454,65		
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	362.399,08	328.748,00	328.748,00
	cassa	365.454,65		
Totale Spese	competenza	362.399,08	328.748,00	328.748,00
	cassa	365.454,65		

Ob. n. 15473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA002

Ob. n. 15943

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)	Nessuna difformità	AA002

Ob. n. 17387

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA002

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15921

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
OIVP, Corte dei Conti, Anac	1.2.3	Assicurare lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sul Sistema dei controlli interni da parte del Gruppo ristretto controlli successivi di regolarità amministrativa	Trasmissione della Relazione semestrale controlli successivi di regolarità amministrativa (ex art. 12 Regolamento sul Sistema dei controlli interni) agli organi istituzionali dell'Ente	La relazione relativa al I° semestre 2021 (prot. n. 186960 del 29/11/2021) è stata inviata a tutti i soggetti destinatari il 30/11/2021	n. 2 relazioni semestrali: la prima entro il 28/02/2022 relativa al II° semestre 2021 - la seconda entro il 30/11/2022 relativa al I° semestre 2022	AA002

Ob. n. 15922

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	1.2.4	Assicurare le attività ed il monitoraggio degli adempimenti prescritti nel PTPCT	Stato di avanzamento del piano di realizzazione	100%	100%	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37906	ANNO 2022																	
37908	Relazione annuale del RPCT (dicembre anno precedente - gennaio)																	
38764	Comunicazione informazioni su predisposizione PTPCT e sua attuazione ad ANAC tramite questionario (settembre, ottobre, novembre, dicembre anno precedente - gennaio/febbraio/marzo)																	
38674	Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nel PTPCT (gennaio/febbraio/marzo per PTPCT anno precedente - agosto/settembre per PTPCT vigente)	10																
37909	Aggiornamento del PTPCT (Sezione PIAO) (ottobre/ novembre /dicembre anno precedente - gennaio/febbraio/marzo/aprile)																	
38675	Programmazione dei corsi di formazione PTPCT vigente	10																
38676	Divulgazione di direttive/circolari/linee guida e inoltro comunicati ed atti dell'ANAC alle strutture dell'Ente su vari temi di interesse	10																
38677	Report trimestrale su controlli anticorruzione (n. atti trasmessi/n. atti esaminati)	10																
38678	Aggiornamento del PTPCT (Sezione PIAO) (ottobre/novembre/dicembre - gennaio anno successivo)	30																

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		212.482,00	212.482,00	212.482,00
		.di cui già impegnato		190.632,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		212.482,00		
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: ST047		Previsione competenza		77.876,26	75.581,00	75.581,00
		.di cui già impegnato		55.453,26	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		77.876,26		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021012 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		235,00	235,00	235,00
		.di cui già impegnato		235,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		235,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		290.593,26	288.298,00	288.298,00
		.di cui già impegnato		246.320,26	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		290.593,26		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		29.305,82	26.150,00	26.150,00
		.di cui già impegnato		27.855,82	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		32.361,39		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		29.305,82	26.150,00	26.150,00
		.di cui già impegnato		27.855,82	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		32.361,39		

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	500,00	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	500,00		
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: ST047			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.1.03.02.19.000	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	20.000,00	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	20.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	22.500,00	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	22.500,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	342.399,08	326.748,00	326.748,00
			.di cui già impegnato	276.176,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.454,65		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01022001		SPESE PER L' ACQUISTO DI SOFTWARE PER L' ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE PREVISIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DEL PTPCT DELL' ENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (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	362.399,08	328.748,00	328.748,00
		.di cui già impegnato	276.176,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	365.454,65		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	362.399,08	328.748,00	328.748,00
		.di cui già impegnato	276.176,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	365.454,65		

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

Il Segretario Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

F.to digitalmente

Settore Affari e servizi generali e supporto organi istituzionali

Liana Bavaro

SETTORE ST107 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 50 - Debito pubblico
PG0102 - Segreteria generale	
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
PG0601 - Sport e tempo libero	
PG1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	18
C	17
B	64
A	3
Totale	102

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Docking Station	2	
HD Esterno	1	
Monitor	52	
PC	62	
Portatile	9	
Stampante	32	
Webcam Techly 1080p	5	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	109.477,00	65.960,00	65.960,00
	cassa	142.577,02		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	500,00	0,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 3	competenza	109.977,00	65.960,00	65.960,00
	cassa	143.077,02		
Totale Entrate:	competenza	109.977,00	65.960,00	65.960,00
	cassa	143.077,02		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	897.483,45	892.482,00	897.112,00
	cassa	897.820,82		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	90.545,42	78.037,00	78.037,00
	cassa	99.304,28		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	128.946,36	94.172,00	94.172,00
	cassa	141.826,09		
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	1.120.975,23	1.068.691,00	1.073.321,00
	cassa	1.142.951,19		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	1.125.975,23	1.068.691,00	1.073.321,00
	cassa	1.147.951,19		

PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	414.175,60	403.378,00	403.378,00
	cassa	414.175,60		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	29.381,59	26.544,00	26.544,00
	cassa	32.788,40		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	130.500,00	131.000,00	31.000,00
	cassa	136.739,25		
Totale Titolo 1	competenza	574.057,19	560.922,00	460.922,00
	cassa	583.703,25		
Totale Programma 1.2	competenza	574.057,19	560.922,00	460.922,00
	cassa	583.703,25		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	106.627,03	106.217,00	106.217,00
	cassa	106.627,03		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.386,21	9.540,00	9.540,00
	cassa	11.648,18		
Totale Titolo 1	competenza	117.013,24	115.757,00	115.757,00
	cassa	118.275,21		
Totale Programma 1.3	competenza	117.013,24	115.757,00	115.757,00
	cassa	118.275,21		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	62.306,12		
Totale Titolo 1	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	62.306,12		
Totale Programma 1.5	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	62.306,12		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	53.356,03	47.080,00	47.000,00
	cassa	71.382,40		
Totale Titolo 1	competenza	53.356,03	47.080,00	47.000,00
	cassa	71.382,40		

Totale Programma 1.8	competenza	53.356,03	47.080,00	47.000,00
	cassa	71.382,40		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	215.718,00	121.718,00	121.718,00
	cassa	215.718,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	20.465,00	20.465,00	20.465,00
	cassa	21.689,16		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.625.500,00	1.638.500,00	1.580.500,00
	cassa	2.045.095,43		
Totale Titolo 1	competenza	1.861.683,00	1.780.683,00	1.722.683,00
	cassa	2.282.502,59		
Totale Programma 1.1	competenza	1.861.683,00	1.780.683,00	1.722.683,00
	cassa	2.282.502,59		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	cassa	1.200.284,13		
Totale Titolo 1	competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	cassa	1.200.284,13		
Totale Programma 4.2	competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	cassa	1.200.284,13		
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	21.400,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	21.400,00		
Totale Programma 6.1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	21.400,00		
PROGRAMMA 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	6.000,00	0,00	0,00
	cassa	11.407,24		
Totale Titolo 1	competenza	6.000,00	0,00	0,00
	cassa	11.407,24		

Totale Programma 2.1	competenza	6.000,00	0,00	0,00
	cassa	11.407,24		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	137.306,79	128.396,61	129.153,05
	cassa	137.306,79		
Totale Titolo 1	competenza	137.306,79	128.396,61	129.153,05
	cassa	137.306,79		
Totale Programma 0.1	competenza	137.306,79	128.396,61	129.153,05
	cassa	137.306,79		
Totale Spese	competenza	4.796.391,48	4.622.529,61	4.469.836,05
	cassa	5.636.518,92		

Ob. n. 15351

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntivazione tempo lavoro)	0%	0%	ST107

Ob. n. 15360

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST107

Ob. n. 15495

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%	100%	ST107

Ob. n. 15959

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST107

Ob. n. 17039

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	ST107

Ob. n. 17396

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	ST107

Ob. n. 17491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38082	ANNO 2022															
39702	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38603	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															
38084	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															
39695	ANNO 2023															
39652	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18454

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39485	ANNO 2022																
39486	Definizione del cronoprogramma di riordino e di scarto straordinario semestrale (settembre 2022 / febbraio 2023) della documentazione cartacea di competenza (individuazione materiali, quantità, tempi e modalità di attuazione) in accordo con il Settore Affari e servizi generali																
39488	Attuazione della procedura di scarto della documentazione cartacea di competenza secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma																
39487	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39489	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
39490	ANNO 2023																
39492	Attuazione della procedura di scarto della documentazione cartacea di competenza secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma																
39491	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39493	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																

ENTRATE

Cdr che accerta ST107

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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					83.517,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					83.517,00		
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	25.960,00
Previsione cassa					59.060,02		

Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	109.477,00	65.960,00	65.960,00
						Previsione cassa	142.577,02		
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	500,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	500,00		
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	109.977,00	65.960,00	65.960,00
						Previsione cassa	143.077,02		
Totale Cdr:					ST107	Previsione competenza	109.977,00	65.960,00	65.960,00
						Previsione cassa	143.077,02		
Totale Area:					AZ107	Previsione competenza	109.977,00	65.960,00	65.960,00
						Previsione cassa	143.077,02		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15363

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	1.1.3	Proseguire l'aggiornamento dei siti tematici e l'attività di comunicazione via web attraverso i social media	Messaggi e news web realizzati e caricati sul sito e sui social istituzionali	1257	n. prodotti realizzati e caricati (post e news) da 800 a 1.000	ST107

Performance organizzativeOb. n. 17881 *Supporto all'attività del Consiglio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Supporto al Consiglio - Cdc S12F2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere Consiglio, sedute Consiglio metropolitano, sedute Conferenza metropolitana, sedute Commissioni consiliari)	media triennio precedente: 64,5	< = media triennio precedente (64,5)	ST107

Ob. n. 18500 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Rapporti con i mass media - Cdc P06X2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica - ore lavorate per unità di output (comunicati stampa, discorsi, interviste, conferenze stampa, rassegne stampa)	media triennio precedente: 6,6	< = media triennio precedente (6,6)	ST107

Ob. n. 18513 *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	Informazione e supporto all'azione politica del Sindaco e ViceSindaco - Cdc S12F1030 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. pratiche)	media triennio precedente: 6,4	< = media triennio precedente (6,4)	ST107

Ob. n. 18538

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	Comunicazione istituzionale - Cdc P06X2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. campagne di comunicazione, prodotti grafici)	media triennio precedente: 5,1	< = media triennio precedente (5,1)	ST107

Ob. n. 18545 *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Sindaco metropolitano	Supporto all'attività del Sindaco - Cdc S12F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. decreti sindacali)	media triennio precedente: 12,7	< = media triennio precedente (12,7)	ST107

Ob. n. 18601 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Cdc S52I1001OLUO - Integratore di Settore (Affari generali e supporto agli organi istituzionali) - ore lavorate per unità di output	2.715,0	-44,8%	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		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: ST047				Previsione competenza	610.088,00	635.089,00	639.719,00
				.di cui già impegnato	484.098,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	610.088,00		
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: ST047				Previsione competenza	285.095,45	255.093,00	255.093,00
				.di cui già impegnato	204.909,45	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	285.095,45		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
		.di cui già impegnato	2.300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.637,37			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	897.483,45	892.482,00	897.112,00	
		.di cui già impegnato	691.307,45	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	897.820,82			
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: ST047		Previsione competenza	90.545,42	78.037,00	78.037,00	
		.di cui già impegnato	85.308,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	99.304,28			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	90.545,42	78.037,00	78.037,00	
		.di cui già impegnato	85.308,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	99.304,28			
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	0,00	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	352,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.133,30			

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Capitolo: 01011007 111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI			
Previsione competenza 2.000,00 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.1.03.02.02.000	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: ST047 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 4.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011057 111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
Previsione competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00			
.di cui già impegnato 1.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 8.000,00			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01011130 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - FORMAZIONE			
Previsione competenza 1.200,00 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 1.200,00			

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01011119				119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - UTENZE E CANONI		
			Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	1.939,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.599,98		
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	1.433,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.680,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01011077				111302510 SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		
			Previsione competenza	5.500,00	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	5.500,00		
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	1.050,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico			
Capitolo: 01011104				119307800 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' - CONTRATTI DI SERVIZIO		
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01011117				119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	19.774,36	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	19.774,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.842,81		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01011131				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUDIOVISIVI, SPESE ECONOMICHE E ALTRI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.400,00		
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	6.472,00	6.472,00	6.472,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.570,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	128.946,36	94.172,00
			.di cui già impegnato	29.550,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	141.826,09		
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	1.120.975,23	1.068.691,00	1.073.321,00
			.di cui già impegnato	806.166,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.142.951,19		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	1.125.975,23	1.068.691,00	1.073.321,00
			.di cui già impegnato	806.166,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.147.951,19		

Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza	1.125.975,23	1.068.691,00	1.073.321,00
		.di cui già impegnato	806.166,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.147.951,19		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16965

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.2.3	Supporto al Segretario generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
36739	Consegna check-list degli atti estratti con annotazioni o irregolari	50	██													
36740	Partecipazione alle sedute del pool ristretto dei controlli successivi di regolarità amministrativa	50	█			█				█			█			

Performance organizzativeOb. n. 17884 *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Servizio Archivio, Protocollo, Spedizioni e notifiche - Cdc S12E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. fascicoli aperti, fascicoli consultati atti notificati, documenti spediti protocolli entrata/uscita)	media triennio precedente: 0,083	< = media triennio precedente (0,083)	ST107

Ob. n. 17885 *Sistema documentale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	Tenuta dell'Albo pretorio - Cdc S12E1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti pubblicati)	media triennio precedente: 0,5	< = media triennio precedente (0,5)	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021030 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		296.004,00	296.004,00	296.004,00
		.di cui già impegnato		267.206,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		296.004,00		
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: ST047		Previsione competenza		118.171,60	107.374,00	107.374,00
		.di cui già impegnato		90.375,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		118.171,60		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		414.175,60	403.378,00	403.378,00
		.di cui già impegnato		357.581,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		414.175,60		
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: ST047		Previsione competenza		29.381,59	26.544,00	26.544,00
		.di cui già impegnato		26.237,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		32.788,40		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		29.381,59	26.544,00	26.544,00
		.di cui già impegnato		26.237,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		32.788,40		

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	845,46	1.127,28	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
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	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01021036				SPESE PER SERVIZI POSTALI		
			Previsione competenza	16.500,00	17.000,00	17.000,00
			.di cui già impegnato	12.300,00	12.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.739,25		
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	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: 01021035				112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	130.500,00
			.di cui già impegnato	13.145,46	13.127,28	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.739,25		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	574.057,19	560.922,00	460.922,00
		.di cui già impegnato	396.964,65	13.127,28	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	583.703,25		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	574.057,19	560.922,00	460.922,00
		.di cui già impegnato	396.964,65	13.127,28	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	583.703,25		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	574.057,19	560.922,00	460.922,00
		.di cui già impegnato	396.964,65	13.127,28	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	583.703,25		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18614

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì per la sede di via Soderini	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39760	SEDE di VIA VIVAIO															
39761	Palestra: in caso di mancata accettazione dell'ipotesi di chiusura il venerdì, valutare e proporre alternativa per consentire esclusivamente agli iscritti e istruttori l'accesso il venerdì sino alle 20:00 (Cdr: ST103 - ST107 - ST111)															
39762	Centralino: per non vedenti: concordare orario multiperiodale oppure part time verticale o altre soluzione tecnica (Cdr: ST111 - ST107 - ST114)															
39763	Commessi e personale di portineria: definire passaggio a orario multiperiodale o altre modifiche dell'orario/sedi di lavoro per il periodo interessato (Cdr: ST111 - ST107)															
39764	Servizio di pronto intervento (solo diurno il sabato e la domenica): predisposizione di un sistema di risposta automatica con reindirizzamento sui numeri del personale in reperibilità (dr: ST114 - ST107)															
39765	Punti "stella": garantire l'accesso 24/24h esclusivamente al dott. Massari e/o a personale dallo stesso individuato (anche esterno) (Cdr: ST114)															
39766	SEDE di VIALE PICENO															
39767	Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni (Non può chiudere il venerdì, va assicurato l'accesso) (Cdr ST107)															
39768	UONPIA (Non può chiudere il venerdì, va assicurato l'accesso) (Cdr ST107)															
39769	ICAM (Non può chiudere il venerdì, va assicurato l'accesso) (Cdr ST107)															
39770	Impresa pulizie (Cdr: ST107 - AA009)															
39771	Autisti: definire orario multiperiodale e impostare sistema di prenotazione autovettura/autista. Definire inoltre processo autorizzativo per detenere l'auto di servizio nel caso di richiesta di intervento durante il week end. (Cdr ST107)															
39772	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI															
39773	Contratto PULIZIE: Ripartizione del servizio su 4 giorni ovvero riduzione del servizio e relativo onere (Cdr ST107)															
39774	Accordo con POSTE: definire che il venerdì la posta NON dovrà essere consegnata nelle sedi di via Vivaio e di viale Piceno (Cdr ST107)															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		75.472,00	75.472,00	75.472,00
		.di cui già impegnato		59.560,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		75.472,00		
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: ST047		Previsione competenza		31.155,03	30.745,00	30.745,00
		.di cui già impegnato		21.767,03	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		31.155,03		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		106.627,03	106.217,00	106.217,00
		.di cui già impegnato		81.327,03	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		106.627,03		
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: ST047		Previsione competenza		10.386,21	9.540,00	9.540,00
		.di cui già impegnato		10.206,21	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		11.648,18		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		10.386,21	9.540,00	9.540,00
		.di cui già impegnato		10.206,21	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		11.648,18		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		117.013,24	115.757,00	115.757,00
		.di cui già impegnato		91.533,24	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		118.275,21		

Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	117.013,24	115.757,00	115.757,00
		.di cui già impegnato	91.533,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	118.275,21		

Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	117.013,24	115.757,00	115.757,00
		.di cui già impegnato	91.533,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	118.275,21		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18419

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.5.6	Attuare per gli aspetti organizzativi e operativi il Progetto 'Archivio' con le Direzioni dell'Ente, in collaborazione con il Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cdr ST103)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST107

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39655	ANNO 2022															
39320	Predisposizione di linee guida per la sistematizzazione fascicoli dell'Ente e definizione programma straordinario di scarto 2022 della documentazione cartacea di competenza dei singoli Cdr dell'Ente e trasmissione al Settore Edilizia istituzionale (Cdr ST103)															
39321	Predisposizione di linee guida per la redazione di documenti nativi digitali nei processi trasversali dell'Ente (con il supporto del Settore Transizione digitale - Cdr ST114)															
39392	Verifica Report stato avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli trasmessi dalle Direzioni															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105**SPESE****Centro di Responsabilità ST107**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	20.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.306,12		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.306,12		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.306,12		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.306,12		
Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	62.306,12		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	5.580,00	5.500,00
			.di cui già impegnato	2.460,38	1.985,79	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.580,00		
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	47.776,03	41.500,00	41.500,00
			.di cui già impegnato	38.532,03	1.400,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.802,40		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	53.356,03	47.080,00	47.000,00
			.di cui già impegnato	40.992,41	3.385,79	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.382,40		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	53.356,03	47.080,00	47.000,00
			.di cui già impegnato	40.992,41	3.385,79	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.382,40		
Totale Cdr : ST107						
			Previsione competenza	53.356,03	47.080,00	47.000,00
			.di cui già impegnato	40.992,41	3.385,79	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.382,40		
Totale Programma : PG0108						
			Previsione competenza	53.356,03	47.080,00	47.000,00
			.di cui già impegnato	40.992,41	3.385,79	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.382,40		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15367

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese	1.11.4	Rispondere alle richieste di cittadini e imprese attraverso l'aggiornamento costante delle schede della Guida ai servizi e della modulistica (URP)	Richieste trattate ed evase dall'URP attraverso i diversi canali a disposizione (numero verde, mail, chat, ecc..) rispetto alle richieste pervenute Percentuale feedback positivi da parte degli utenti sulle richieste trattate	100% 96,67%	100% > = 90%	ST107

Performance organizzativeOb. n. 17886 *Comunicazione istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, utenti dei servizi	URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Cdc P06X2005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. eventi caricati di Appuntamenti metropolitani, contatti sportello, moduli pubblicati, reclami e segnalazioni trattate, richieste accesso agli atti)	media triennio precedente: 0,5	< = media triennio precedente (0,5)	ST107

Ob. n. 18512 *Attività di supporto al funzionamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Traslochi - Cdc S11E2015 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. ordini per traslochi)	media triennio precedente: 46,2	< = media triennio precedente (46,2)	ST107

Ob. n. 18539 *Gestione sale di rappresentanza*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Concessione sale - Cdc P06X8001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. richieste)	media triennio precedente: 18,2	< = media triennio precedente (18,2)	ST107

Ob. n. 18541 *Biblioteca Isimbardi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Sindaco metropolitano, Cittadini	Produzione audiovisivi - Cdc P24V1011 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (realizzazione documentari, richieste documentari, videonews produzione audiovisivi)	media triennio precedente: 38,7	< = media triennio precedente (38,7)	ST107

Ob. n. 18542 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Servizi tipografici interni - Cdc S11E1T02 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. copie)	media triennio precedente: 0,027	< = media triennio precedente (0,027)	ST107

Ob. n. 18543 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Servizio autovetture aziendali - Cdc S11E1T03 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. km. percorsi, n. automezzi gestiti)	media triennio precedente: 0,051	< = media triennio precedente (0,051)	ST107

Ob. n. 18544 *Attività di supporto al funzionamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Supporto al funzionamento e servizi ausiliari (portineria/reception, gestione commessi, ecc.) - Cdc S11E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. contratti gestiti, n. eventi, n. sedi)	media triennio precedente: 188,0	< = media triennio precedente (188,0)	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		167.285,00	83.285,00	83.285,00
		.di cui già impegnato		83.285,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		167.285,00		
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: ST047		Previsione competenza		48.433,00	38.433,00	38.433,00
		.di cui già impegnato		35.350,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		48.433,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		215.718,00	121.718,00	121.718,00
		.di cui già impegnato		118.635,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		215.718,00		
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: ST047		Previsione competenza		9.965,00	9.965,00	9.965,00
		.di cui già impegnato		9.100,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		9.965,00		
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	11.224,16
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 20.465,00 20.465,00 20.465,00			
.di cui già impegnato 16.300,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 21.689,16			
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	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.170,13
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	64.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	95.045,63
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	3.785,10 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.607,20
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01111176 SPESE PER ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI			
		Previsione competenza	0,00 58.000,00 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.1.03.02.05.000	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	2.365,25 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	97.587,44 95.679,23 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	146.035,10
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	48.371,39 46.333,20 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	83.621,51
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	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		.di cui già impegnato	7.881,08 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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	35.000,00 35.000,00 35.000,00
		.di cui già impegnato	25.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	45.000,00

1	03	U.1.03.02.09.000	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		
			Previsione competenza	15.000,00	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	19.150,77		
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	5.978,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.000,00		
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	67.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	259.841,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111008				119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - 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	12.650,00		
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	100.000,00	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	147.580,00		

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	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	259.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	341.637,58		
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	650.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	693.183,87		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111194				SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI-MAGGIORI SPESE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.810,38		
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	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.762,26		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	1.625.500,00
			.di cui già impegnato	1.237.068,26	792.012,43	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.045.095,43		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.861.683,00	1.780.683,00	1.722.683,00
		.di cui già impegnato	1.372.003,26	792.012,43	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.282.502,59		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	1.861.683,00	1.780.683,00	1.722.683,00
		.di cui già impegnato	1.372.003,26	792.012,43	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.282.502,59		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	1.861.683,00	1.780.683,00	1.722.683,00
		.di cui già impegnato	1.372.003,26	792.012,43	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.282.502,59		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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)						
			Previsione competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00
			.di cui già impegnato	640.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200.284,13		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		850.000,00	850.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato		640.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200.284,13		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		850.000,00	850.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato		640.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200.284,13		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza		850.000,00	850.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato		640.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200.284,13		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza		850.000,00	850.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato		640.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200.284,13		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.400,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.400,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.400,00		
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.400,00		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza		11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato		6.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.400,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1201

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 12011054				182303200 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE DI VIA PUSIANO - SERVIZI AUSILIARI		
			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	11.407,24		
Totale Macroaggregato:	03	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		11.407,24		
Totale Titolo:	1	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		11.407,24		
Totale Cdr :	ST107	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		11.407,24		
Totale Programma :	PG1201	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		11.407,24		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST112		Previsione competenza		137.306,79	128.396,61	129.153,05
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		137.306,79		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	137.306,79	128.396,61	129.153,05
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.306,79		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	137.306,79	128.396,61	129.153,05
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.306,79		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	137.306,79	128.396,61	129.153,05
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.306,79		
Totale Programma :		PG5001	Previsione competenza	137.306,79	128.396,61	129.153,05
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.306,79		

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

Il Direttore

Liana Bavaro

F.to digitalmente

Settore Transizione digitale

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

SETTORE ST114 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0111 - Altri servizi generali	4 - Istruzione e diritto allo studio 14 - Sviluppo economico e competitività
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST114 Settore Transizione digitale	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
------------------------------------	--------------------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	15
C	9
B	6
A	0
Totale	30

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Monitor		
PC		
Portatile		
Scanner		
Stampante		

In corso di definizione

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	581.280,33	340.411,00	341.400,00
	cassa	167.381,28		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	366.000,00	366.000,00	366.000,00
	cassa	342.697,73		
Totale Titolo 3	competenza	947.280,33	706.411,00	707.400,00
	cassa	510.079,01		

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	15.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	15.000,00		

Totale Entrate:	competenza	947.280,33	706.411,00	707.400,00
	cassa	525.079,01		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	26.843,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	39.548,08		
Totale Titolo 1	competenza	26.843,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	39.548,08		
Totale Programma 1.3	competenza	26.843,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	39.548,08		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	548.394,69	429.440,00	429.440,00
	cassa	638.034,72		
Totale Titolo 1	competenza	548.394,69	429.440,00	429.440,00
	cassa	638.034,72		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	441.407,78	0,00	0,00
	cassa	463.062,85		
Totale Titolo 2	competenza	441.407,78	0,00	0,00
	cassa	463.062,85		
Totale Programma 1.5	competenza	989.802,47	429.440,00	429.440,00
	cassa	1.101.097,57		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	963.982,47	774.000,00	774.000,00
	cassa	1.245.401,87		

Totale Titolo 1	competenza	963.982,47	774.000,00	774.000,00
	cassa	1.245.401,87		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	197.940,90		
Totale Titolo 2	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	197.940,90		
Totale Programma 1.8	competenza	1.013.982,47	774.000,00	774.000,00
	cassa	1.443.342,77		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	612.540,00	577.400,00	582.400,00
	cassa	1.151.604,98		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	54.725,00	0,00	0,00
	cassa	54.725,00		
Totale Titolo 1	competenza	667.265,00	577.400,00	582.400,00
	cassa	1.206.329,98		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.623.947,16	2.000.000,00	1.500.000,00
	cassa	3.106.168,36		
Totale Titolo 2	competenza	2.623.947,16	2.000.000,00	1.500.000,00
	cassa	3.106.168,36		
Totale Programma 1.1	competenza	3.291.212,16	2.577.400,00	2.082.400,00
	cassa	4.312.498,34		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	cassa	699.250,24		
Totale Titolo 1	competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	cassa	699.250,24		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	903.394,85	0,00	0,00
	cassa	1.662.821,82		
Totale Titolo 2	competenza	903.394,85	0,00	0,00
	cassa	1.662.821,82		

Totale Programma 4.2	competenza	1.303.394,85	400.000,00	400.000,00
	cassa	2.362.072,06		
Totale Spese	competenza	6.625.234,95	4.198.840,00	3.703.840,00
	cassa	9.258.558,82		

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 18456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST114

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39503	ANNO 2022																	
39504	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																	
39505	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																	
39507	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																	
39508	ANNO 2023																	
39510	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																	

Ob. n. 18470

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.d.	100%	ST114

Ob. n. 18478

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	n.d.	100%	ST114

Ob. n. 18479

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST114

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39595	ANNO 2022																	
39703	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																	
39598	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate																	
39596	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																	
39688	ANNO 2023																	
39654	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati																	

ENTRATE

Cdr che accerta **ST114**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024		
			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					41.405,33	104.011,00	105.000,00		
Previsione cassa					0,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento					
Capitolo: 30000122 PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI DI TRATTE DI FIBRE OTTICHE SPENTE DI PROPRIETA' METROPOLITANA - SPLIT PAYMENT (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)									
Previsione competenza					303.475,00	0,00	0,00		
Previsione cassa					0,00				
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni					
Capitolo: 30000036 ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPO									
Previsione competenza					226.400,00	226.400,00	226.400,00		
Previsione cassa					157.381,28				
Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	581.280,33	340.411,00	341.400,00
						Previsione cassa	167.381,28		
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					336.000,00	336.000,00	336.000,00		
Previsione cassa					315.933,48				
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					30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Previsione cassa					26.764,25				
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	366.000,00	366.000,00	366.000,00
						Previsione cassa	342.697,73		

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	947.280,33	706.411,00	707.400,00	
			Previsione cassa	510.079,01			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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 (F							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
Totale Cdr:		ST114	Previsione competenza	947.280,33	706.411,00	707.400,00	
			Previsione cassa	525.079,01			
Totale Area:		AZ114	Previsione competenza	947.280,33	706.411,00	707.400,00	
			Previsione cassa	525.079,01			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18616

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione smart work obbligatorio il venerdì per la sede di via Soderini	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST114

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39792	SEDE di VIA VIVAIO															
39793	Assistenza informatica: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere). Ipotesi assistenza il venerdì solo da remoto (Cdr ST114)															
39794	Centralino: 1) per vedenti: implementare cascata su cellulari a casa o altre soluzione tecnica (Cdr ST114); 2) per non vedenti: concordare orario multiperiodale oppure part time verticale o altre soluzione tecnica (Cdr: ST111 - ST107 - ST114)															
39795	Servizio di pronto intervento (solo diurno il sabato e la domenica): predisposizione di un sistema di risposta automatica con reindirizzamento sui numeri del personale in reperibilità (Cdr: ST114 - ST107)															
39796	Punti "stella": garantire l'accesso 24/24h esclusivamente al dott. Massari e/o a personale dallo stesso individuato (anche esterno) (Cdr: ST114 - ST107)															
39798	Video sorveglianza/Antintrusione: Avviare la gara per l'acquisizione del servizio (Cdr ST114)															
39797	SEDE di VIALE PICENO															
39799	Helpdesk (Cdr: ST114)															
39800	SEDE di VIA SODERINI															
39802	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI															
39803	Cascata delle chiamate su cellulari e/o pc: valutazione fattibilità, solo per il venerdì, e avvio azioni necessarie per la realizzazione (Cdr ST114)															

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	26.843,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	20.069,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.548,08		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	26.843,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	20.069,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.548,08		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	26.843,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	20.069,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.548,08		
Totale Cdr :	ST114		Previsione competenza	26.843,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	20.069,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.548,08		
Totale Programma :	PG0103		Previsione competenza	26.843,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	20.069,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.548,08		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	548.394,69	429.440,00	429.440,00
			.di cui già impegnato	392.938,43	45.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	638.034,72		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		548.394,69	429.440,00	429.440,00
		.di cui già impegnato		392.938,43	45.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		638.034,72		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		548.394,69	429.440,00	429.440,00
		.di cui già impegnato		392.938,43	45.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		638.034,72		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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 VINCOLATO)						
			Previsione competenza	441.407,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	284.530,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	463.062,85		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza		441.407,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		284.530,57	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		463.062,85		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	441.407,78	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	284.530,57	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	463.062,85		
Totale Cdr :	ST114	Previsione competenza	989.802,47	429.440,00	429.440,00
		.di cui già impegnato	677.469,00	45.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.101.097,57		
Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	989.802,47	429.440,00	429.440,00
		.di cui già impegnato	677.469,00	45.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.101.097,57		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18491

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.8.0	Adozione di nuova piattaforma hardware di rilevazione presenze dei dipendenti e controllo accessi nelle principali sedi istituzionali (Città metropolitana, Afol, Centri per l'impiego) tramite tecnologia di prossimità	Sostituzione della piattaforma hardware di rilevazione presenze e controllo accessi	n.d.	100% entro il 31/12/2022	ST114

Ob. n. 18593

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Strutture organizzative interne all'Ente	1.8.0	Erogare un corso di formazione sull'applicativo 'Flusso firme' ai Cdr interessati	Corso erogato		Entro il 31 Ottobre 2022	ST114

Ob. n. 18438

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.8.6	Mantenimento della sicurezza ed efficacia dei server in cloud	Aggiornamento dei sistemi operativi obsoleti di n. 20 server in cloud	n.d.	70% entro il 31/12/2022	ST114

Ob. n. 16992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese, Comuni	1.8.8	Semplificare e promuovere l'usabilità e l'accessibilità delle informazioni e dei servizi online	Integrazione degli applicativi con il sistema di firma remota	n.d.	100%	ST114

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39580	Avvio dell'analisi delle possibili integrazioni con gli applicativi gestionali																
39581	Completamento dell'integrazione degli applicativi e del rilascio delle firme remote																

Ob. n. 17458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Comuni, Imprese, Istituti scolastici di secondo grado	1.8.8	Procedere all'attività di dematerializzazione dei principali processi di lavoro	Attivare in Inlinea Scuole la calendarizzazione della programmazione degli impianti termici	n.d.	Analisi entro maggio 2022	ST114

Ob. n. 17461

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti	1.8.8	Dotare il personale di postazioni di lavoro mobili e flessibili	Avviare la fornitura di docking station e/o portatili	n.d.	100%	ST114

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39686	ANNO 2022																
39582	Acquisire la fornitura di n. 50 pc portatili																
39687	ANNO 2023																
39583	Assegnare i pc portatili e le docking station																

Performance organizzative

Ob. n. 18509 *Sviluppo, manutenzione e gestione infrastruttura tecnologica e sistemi di rete*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno - Cdc S04F1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. postazioni di lavoro, n. server)	media triennio precedente: 5,1	< = media triennio precedente (5,1)	ST114

Ob. n. 18551 *Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi applicativi (software)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni informatiche intersettoriali - Cdc S04F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite, applicazioni informatiche intersettoriali)	media triennio precedente: 115,8	< = media triennio precedente (115,8)	ST114

Ob. n. 18552 *Sviluppo, manutenzione e gestione infrastruttura tecnologica e sistemi di rete*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione, realizzazione e manutenzione servizi e applicazioni Intranet e Internet e di Posta elettronica e Posta elettronica Dominio Active directory - Cdc S04F1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite, n. siti web, n. utenti caselle di posta)	media triennio precedente: 3,1	< = media triennio precedente (3,1)	ST114

Ob. n. 18553 *Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi applicativi (software)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Attività di Sviluppo, acquisto e manutenzione di applicazioni settoriali - Cdc S04F1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite)	media triennio precedente: 23,0	< = media triennio precedente (23,0)	ST114

Ob. n. 18554 *Sviluppo, manutenzione e gestione infrastruttura tecnologica e sistemi di rete*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione della sicurezza informatica - Cdc S04F1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. postazioni di lavoro e sistemi)	media triennio precedente: 3,6	< = media triennio precedente (3,6)	ST114

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081005 119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE						
			Previsione competenza	16.895,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	15.777,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.895,00		
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	947.087,47	769.000,00	769.000,00
			.di cui già impegnato	792.725,50	306.915,89	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.228.506,87		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	963.982,47	774.000,00	774.000,00
			.di cui già impegnato	808.502,95	306.915,89	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.245.401,87		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	963.982,47	774.000,00	774.000,00
			.di cui già impegnato	808.502,95	306.915,89	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.245.401,87		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082002 212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE DI STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO (FINANZIATA NEL 2021 CON AVANZO E CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - HARDWARE						
			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	197.940,90		

Totale Macroaggregato:	02	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	197.940,90		
Totale Titolo:	2	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	197.940,90		
Totale Cdr :	ST114	Previsione competenza	1.013.982,47	774.000,00	774.000,00
		.di cui già impegnato	808.502,95	306.915,89	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.443.342,77		
Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	1.013.982,47	774.000,00	774.000,00
		.di cui già impegnato	808.502,95	306.915,89	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.443.342,77		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01111110 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	200.000,00	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	68.529,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	511.917,24		
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: 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	253.950,20		
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	70.000,00	75.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	60.709,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.946,93		

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	20.140,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.420,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01111179				SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI		
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	87,84	104,92	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.338,59		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01111109				119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	50.000,00	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	108.632,02		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	612.540,00	577.400,00
			.di cui già impegnato	412.923,34	104,92	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.151.604,98		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01111201				IVA RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE		
			Previsione competenza	54.725,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.725,00		
Totale Macroaggregato: 10				Previsione competenza	54.725,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.725,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	667.265,00
			.di cui già impegnato	412.923,34	104,92	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.206.329,98		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112021		219507800 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)- HARDWARE				
			Previsione competenza	47.672,56	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	47.672,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	326.678,36		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112024		AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)				
			Previsione competenza	1.000.000,00	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	1.000.000,00		
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 VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	1.530.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.530.000,00		
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	46.274,60	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	46.274,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	249.490,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.623.947,16	2.000.000,00	1.500.000,00
			.di cui già impegnato	123.947,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.106.168,36		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.623.947,16	2.000.000,00	1.500.000,00
			.di cui già impegnato	123.947,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.106.168,36		
Totale Cdr :		ST114	Previsione competenza	3.291.212,16	2.577.400,00	2.082.400,00
			.di cui già impegnato	536.870,50	104,92	0,00

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	4.312.498,34		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	3.291.212,16	2.577.400,00	2.082.400,00
		.di cui già impegnato	536.870,50	104,92	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.312.498,34		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	289.996,00	112.572,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	699.250,24		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				400.000,00	400.000,00	400.000,00
.di cui già impegnato						
				289.996,00	112.572,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				699.250,24		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				400.000,00	400.000,00	400.000,00
.di cui già impegnato						
				289.996,00	112.572,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				699.250,24		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	442.371,62	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	442.371,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	963.322,09		

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 (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)		
			Previsione competenza	361.523,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	61.523,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022283				INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI CMM (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	99.499,73	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	99.499,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.499,73		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	903.394,85	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	603.394,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.662.821,82		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	903.394,85	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	603.394,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.662.821,82		
Totale Cdr :		ST114	Previsione competenza	1.303.394,85	400.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	893.390,85	112.572,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.362.072,06		
Totale Programma :		PG0402	Previsione competenza	1.303.394,85	400.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	893.390,85	112.572,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.362.072,06		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Dipendenti	14.4.0	Attivare l'utilizzo di tecnologie Wi-fi	Messa in esercizio della copertura wi-fi del Parco Idroscalo	n.d.	Entro Giugno 2022	ST114

Ob. n. 17464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Comuni	14.4.0	Istituzione e coordinamento di un gruppo intersettoriale per la gestione del progetto 'Sicurezza a 360°' - Progetto di connessione degli impianti di videosorveglianza del territorio metropolitano con il Sistema centralizzato nazionale transiti e targhe (SCNTT) in collaborazione con la Prefettura di Milano	Cfr. piano di realizzazione	100%	100%	ST114

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
38739	ANNO 2022:														
38740	Progettazione preliminare della piattaforma di interconnessione														

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, Enti pubblici, Imprese	14.4.1	Estendere la dorsale telematica in grado di interconnettere tutte le realtà pubbliche del territorio (WIDE AREA NETWORK - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RETE TELEMATICA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA)	<p>. Estensione rete esistente (km 4.690 al 31/12/2021)</p> <p>. N. accordi operativi con i Comuni e istituti pubblici del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività</p> <p>N. accordi operativi con Ospedali e presidi sanitari del territorio gestiti per interconnessione rete fibra ottica e servizi di connettività</p> <p>Ecosistemi 5G: installazione tralicci</p> <p>Gestione dell'interconnessione e relativo ampliamento della capacità trasmissiva in internet a 5Gb di 290 scuole del Comune di Milano a seguito di accordo sottoscritto a gennaio 2021</p> <p>Estensione del cloud telefonico ai Comuni del territorio</p>	<p>4.690 km</p> <p>n. 29 accordi gestiti</p> <p>n. 6 accordi gestiti</p> <p>n. 27 tralicci installati</p> <p>100%</p> <p>n. 4 accordi</p>	<p>Nel 2022: +90 km.</p> <p>n. 40 accordi gestiti</p> <p>n. 7 accordi gestiti</p> <p>n. 20 tralicci installati</p> <p>100% entro il 31/12/2022</p> <p>n. 3 accordi entro Dicembre 2022</p>	ST114

Ob. n. 16459

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Istituti di istruzione secondaria	14.4.2	Ampliare la capacità trasmissiva internet della banda larga da 1 Gb a 10 Gb presso gli istituti istruzione secondaria superiore in partnership pubblico-privato (CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE - FREE WI-FI)	%le di istituti connessi / totale istituti (n. 147)	100% istituti connessi	Nel 2022: 60% degli istituti connessi; nel 2023: 100% degli istituti connessi	ST114

Ob. n. 18434

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti	14.4.3	Diffondere il cloud telefonico ai dipendenti	Collegamento delle utenze al cloud telefonico	n.d.	n. 25 utenze collegate	ST114

Performance organizzative

Ob. n. 18493 *Attività commerciale infrastruttura in fibra ottica*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Imprese	Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. contratti	media triennio precedente: 19,7	> = media triennio precedente (19,7)	ST114
	Attività commerciale, infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contratti)	media triennio precedente: 117,8	< = media triennio precedente (117,8)	ST114

Ob. n. 18550 *Manutenzione e funzionamento infrastruttura in fibra ottica*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Imprese	M.O./Esercizio infrastruttura in fibra ottica - Cdc P55V1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. interventi compreso risoluzione interferenze)	media triennio precedente: 23,6	< = media triennio precedente (23,6)	ST114

Ob. n. 18555 *Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Infrastrutture telematiche, telefonia e telecomunicazione - Cdc S52E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. ticket aperti)	media triennio precedente: 2,0	< = media triennio precedente (2,0)	ST114

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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		115.000,00	115.000,00	65.000,00
		.di cui già impegnato		40.834,50	18.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		200.128,18		
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		17.500,00	17.500,00	17.500,00
		.di cui già impegnato		6.000,00	4.500,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		40.500,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	132.500,00	132.500,00	82.500,00
			.di cui già impegnato	46.834,50	22.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.628,18		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	132.500,00	132.500,00	82.500,00
			.di cui già impegnato	46.834,50	22.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.628,18		
Totale Cdr :		ST114	Previsione competenza	132.500,00	132.500,00	82.500,00
			.di cui già impegnato	46.834,50	22.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	240.628,18		

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

Il Direttore

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

F.to digitalmente

Settore Avvocatura

Giorgio Grandesso

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	8
C	4
B	5
A	0
Totale	17

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Docking Station	6	
Monitor	27	
PC	26	
Portatile	9	
Scanner	1	
Stampante	15	
Webcam Techly 1080p	7	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	151.500,00	91.500,00	76.500,00
	cassa	190.687,14		
Totale Titolo 3	competenza	151.500,00	91.500,00	76.500,00
	cassa	190.687,14		

Totale Entrate:	competenza	151.500,00	91.500,00	76.500,00
	cassa	190.687,14		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	930.881,07	750.990,16	721.823,16
	cassa	931.208,31		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	157.951,79	143.308,00	143.308,00
	cassa	171.707,47		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	6.260.089,17	564.400,00	382.900,00
	cassa	6.289.014,93		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.552.217,86	1.578.000,00	1.578.000,00
	cassa	1.562.315,86		
Totale Titolo 1	competenza	8.901.139,89	3.036.698,16	2.826.031,16
	cassa	8.954.246,57		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.000,00	500,00	500,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.000,00	500,00	500,00
	cassa	1.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	8.902.139,89	3.037.198,16	2.826.531,16
	cassa	8.955.246,57		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	3.307.941,00	350.826,00	200.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.307.941,00	350.826,00	200.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	3.307.941,00	350.826,00	200.000,00
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	12.210.080,89	3.388.024,16	3.026.531,16
	cassa	8.955.246,57		

Ob. n. 16866

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%	100%	ST008

Ob. n. 16991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Ridurre il costo per la gestione del contenzioso attraverso l'assunzione delle nuove cause in patrocinio diretto	% nuove cause in patrocinio diretto sul totale delle nuove cause	481/482	>=90% per ogni anno del triennio	ST008

Ob. n. 17394

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	ST008

Ob. n. 17489

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38060	ANNO 2022																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39700	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38601	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															
38062	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															
39693	ANNO 2023															
39650	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39467	ANNO 2022															
39468	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															
39469	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															
39471	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															
39472	ANNO 2023															
39474	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															

ENTRATE

Cdr che accerta **ST008**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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 01111160)							
Previsione competenza					15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					19.489,60		
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					25.000,00	30.000,00	15.000,00
Previsione cassa					25.000,00		
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. 01111182)							
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 30539000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO							
Previsione competenza					105.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					139.697,54		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					151.500,00	91.500,00	76.500,00
Previsione cassa					190.687,14		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					151.500,00	91.500,00	76.500,00
Previsione cassa					190.687,14		
Totale Cdr: ST008 Previsione competenza					151.500,00	91.500,00	76.500,00
Previsione cassa					190.687,14		
Totale Area: AZ008 Previsione competenza					151.500,00	91.500,00	76.500,00
Previsione cassa					190.687,14		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15382

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente	1.2.4	Individuare le attività dell'Ente da classificare a rischio corruttivo attraverso l'aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	Aggiornamento della mappatura dei processi/procedimenti dell'Ente	100%	100% entro il 31 dicembre	ST008

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18619

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì per la sede di via Soderini	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39816	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI (VIA VIVAIIO e VIALE PICENO) INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI																
39817	Impatto sui contratti di assicurazione: valutare se e di quanto la riduzione della sorveglianza diurna, che coinvolgerebbe solo il venerdì, sabato e domenica pomeriggio via Vivaio, produrrebbe conseguenze sul premio di assicurazione (Cdr: ST008 - ST107)																

Performance organizzativeOb. n. 17497 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti delle strade provinciali	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento all'invio della richiesta di relazione tecnica al Settore competente + tempo intercorrente tra data inoltro relazione tecnica al broker e data ricevuta relazione tecnica)	n.r.	< = 20 gg.	ST008

Ob. n. 18570

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione programma assicurativo - Cdc S115001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. polizze gestione programma assicurativo, n. sinistri polizze: all risks property, polizza infortuni, polizza Kasco, polizza RC patrimoniale, polizza Rc auto e Ard, polizza Rct/o, polizza Risks arte)	media triennio precedente: n. 21,5	< = media triennio precedente (21,5)	ST008

Performance organizzative

Ob. n. 17876 *Supporto e consulenza legale all'ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Patrocinio e tutela legale diretta dell'Ente - Cdc S13F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. altre cause, n. cause concluse nell'anno (perse + vinte), n. cause trattate/avviate nell'anno, n. cause trattate/avviate anni precedenti)	media triennio precedente: 7,5	< = media triennio precedente (7,5)	ST008

Ob. n. 17877 *Recupero crediti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione procedure di recupero coattivo dei crediti - Cdc S13F1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pratiche trattate)	media triennio precedente: 34,3	< = media triennio precedente (34,3)	ST008

Ob. n. 17878 *Sanzioni e contenzioso*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa e giudiziale - Cdc S13F2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pratiche trattate)	media triennio precedente: 3,1	< = media triennio precedente (3,1)	ST008

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		431.710,00	431.710,00	431.710,00
		.di cui già impegnato		378.882,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		431.710,00		

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: ST111		Previsione competenza	121.163,16	121.163,16	121.163,16	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.163,16			
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: ST111		Previsione competenza	121.163,16	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.163,16			
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: ST047		Previsione competenza	226.607,91	196.717,00	167.550,00	
		.di cui già impegnato	142.605,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	226.607,91			
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: ST111		Previsione competenza	28.836,84	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	28.836,84			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111165 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
		.di cui già impegnato	1.400,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.727,24			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	930.881,07	750.990,16	721.823,16	
		.di cui già impegnato	522.887,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	931.208,31			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	60.616,79	53.008,00	53.008,00	
		.di cui già impegnato	59.608,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	71.588,72			
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: ST111		Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.300,00			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111099 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
		Previsione competenza	37.035,00	30.000,00	30.000,00	
		.di cui già impegnato	8.735,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	38.643,75			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 01111117 119700500 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILABILI						
		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	3.610,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.175,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	157.951,79	143.308,00	143.308,00	
		.di cui già impegnato	71.953,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	171.707,47			
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	450,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.896,99			

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	1.895,40 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	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: 01111160 SPESE PER RIPARAZIONI A SEGUITO DEI RIMBORSI DELLE ASSICURAZIONI PER SINISTRI (FINALIZZATO A CAP. 30000460)			
		Previsione competenza	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	2.688,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	19.489,60
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	410.180,11 240.000,00 240.000,00
		.di cui già impegnato	170.180,11 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	411.195,15
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	29.509,06	4.000,00	4.000,00	
			.di cui già impegnato	27.009,06	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	29.809,06			
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	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.100,00			
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	281.500,00	281.500,00	100.000,00	
			.di cui già impegnato	94.527,80	4.500,00	2.250,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	303.224,13			
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	5.500.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.500.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.500.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	6.260.089,17	564.400,00	382.900,00
		.di cui già impegnato	5.796.750,37	4.500,00	2.250,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.289.014,93		
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	670.416,67	630.000,00	630.000,00
		.di cui già impegnato	517.400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	670.416,67		
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	153.541,22	158.000,00	158.000,00
		.di cui già impegnato	52.569,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	153.541,22		
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	391.646,78	430.000,00	430.000,00
		.di cui già impegnato	300.665,67	366.666,67	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	391.646,78		
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	131.613,19	150.000,00	150.000,00
		.di cui già impegnato	111.172,85	49.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	131.613,19		

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	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	56.345,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.098,00		
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	75.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	20.154,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	1.552.217,86	1.578.000,00	1.578.000,00
			.di cui già impegnato	1.058.308,60	415.666,67	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.562.315,86		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	8.901.139,89	3.036.698,16	2.826.031,16
			.di cui già impegnato	7.449.900,67	420.166,67	2.250,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.954.246,57		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	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		
Totale Macroaggregato:		02	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		
Totale Titolo:		2	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		
Totale Cdr :		ST008	Previsione competenza	8.902.139,89	3.037.198,16	2.826.531,16
			.di cui già impegnato	7.449.900,67	420.166,67	2.250,00

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	8.955.246,57		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	8.902.139,89	3.037.198,16	2.826.531,16
		.di cui già impegnato	7.449.900,67	420.166,67	2.250,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.955.246,57		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005 FONDO RISCHI CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	3.307.941,00	350.826,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	3.307.941,00	350.826,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	3.307.941,00	350.826,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST008		Previsione competenza	3.307.941,00	350.826,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		Previsione competenza	3.307.941,00	350.826,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

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

Il Direttore

Giorgio Grandesso

F.to digitalmente

Settore Appalti e contratti

Giorgio Grandesso

(interim)

SETTORE ST093 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST093 Settore Appalti e contratti	Giorgio Grandesso (interim)
-----------------------------------	-----------------------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	9
C	5
B	7
A	0
Totale	21

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Docking Station	1	
KitVideoconferenze	1	
Monitor	28	
PC	27	
Portatile	9	
Scanner	2	
Stampante	14	
Webcam Techly 1080p	8	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	20.000,00	17.000,00	10.000,00
	cassa	20.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	20.000,00	17.000,00	10.000,00
	cassa	20.000,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	cassa	148.766,55		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	1.000,00	500,00	500,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	82.200,00	31.200,00	31.200,00
	cassa	76.599,17		
Totale Titolo 3	competenza	198.200,00	146.700,00	146.700,00
	cassa	226.365,72		

Totale Entrate:	competenza	218.200,00	163.700,00	156.700,00
	cassa	246.365,72		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	276.878,28	237.626,00	237.626,00
	cassa	276.878,28		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	250.530,02	183.960,00	183.960,00
	cassa	278.684,26		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	79.967,00	73.367,00	72.367,00
	cassa	86.058,53		
Totale Titolo 1	competenza	607.375,30	494.953,00	493.953,00
	cassa	641.621,07		
Totale Programma 1.3	competenza	607.375,30	494.953,00	493.953,00
	cassa	641.621,07		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	227.963,60	227.022,00	227.022,00
	cassa	227.963,60		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	29.270,36	27.524,00	27.524,00
	cassa	34.054,08		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	104.000,00	12.000,00	8.000,00
	cassa	104.000,00		

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	363.233,96	268.046,00	264.046,00
	cassa	368.017,68		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	24.000,00	5.000,00	2.000,00
	cassa	55.545,50		
Totale Titolo 2	competenza	24.000,00	5.000,00	2.000,00
	cassa	55.545,50		
Totale Programma 1.9	competenza	387.233,96	273.046,00	266.046,00
	cassa	423.563,18		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	cassa	6.500,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 1	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.000,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	257.037,03	251.478,00	251.478,00
	cassa	257.037,03		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	29.478,00	29.478,00	29.478,00
	cassa	34.928,95		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	136.829,32	127.550,00	127.550,00
	cassa	144.262,64		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	cassa	20.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	444.844,35	430.006,00	425.006,00
	cassa	457.728,62		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.700,00	800,00	800,00
	cassa	10.700,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.700,00	800,00	800,00
	cassa	10.700,00		
Totale Programma 1.1	competenza	455.544,35	430.806,00	425.806,00
	cassa	468.428,62		
Totale Spese	competenza	1.457.153,61	1.205.805,00	1.192.805,00
	cassa	1.540.612,87		

Ob. n. 17325

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	ST093

Ob. n. 17327

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%	100%	ST093

Ob. n. 17328

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Strutture dell'Ente		Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza del Settore Appalti e contratti (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro, esclusi acquisti di hw e sw sino alla soglia comunitaria)	n. procedure gestite / n. acquisti programmati e richiesti nell'anno (Programma biennale acquisti + 'Planning')	98,9% (89 gestite/90 richieste)	Almeno 80%	ST093

Ob. n. 17330

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST093

Ob. n. 17333

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Direzioni dell'Ente		Assicurare specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni finalizzata ad approfondire i contenuti della normativa vigente attraverso l'attività del Gruppo di lavoro interdirezionale (leggi, giurisprudenza, direttive e linee guida Anac) in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture (art. 6 PTPCT 2022-2024)	. Verbali delle riunioni trasmesse alle Aree/Direzioni apicali . Note illustrative trasmesse alle Aree/Direzioni apicali	100% (22/09/2021-15/11/2021-17/12/2021) 100% (14/09/2021-2/11/2021)	Almeno 3 all'anno Almeno 2 all'anno	ST093

Ob. n. 17335

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)	Nessuna difformità	ST093

Ob. n. 17395

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	ST093

Ob. n. 17490

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38071	ANNO 2022																	
39701	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																	
38602	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate																	
38073	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																	
39694	ANNO 2023																	
39651	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati																	

Ob. n. 18453

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39476	ANNO 2022																	
39477	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																	
39478	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																	
39480	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																	
39481	ANNO 2023																	

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000455 ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPO							
Previsione competenza					1.000,00	500,00	500,00
Previsione cassa					1.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					1.000,00	500,00	500,00
Previsione cassa					1.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
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					70.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					64.388,17		
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					200,00	200,00	200,00
Previsione cassa					211,00		
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					2.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					2.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					82.200,00	31.200,00	31.200,00
Previsione cassa					76.599,17		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					198.200,00	146.700,00	146.700,00
Previsione cassa					226.365,72		
Totale Cdr: ST093 Previsione competenza					218.200,00	163.700,00	156.700,00
Previsione cassa					246.365,72		
Totale Area: AZ093 Previsione competenza					218.200,00	163.700,00	156.700,00
Previsione cassa					246.365,72		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17433

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attivare gli obiettivi del Piano degli acquisti verdi (GPP) adottato dall'Ente	. Verbali delle riunioni del gruppo referenti GPP dell'Ente . Cfr Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	04/5/21 Prot. 76524; 20/12/21 prot. 200154 100%	Almeno due 100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39261	ANNO 2022																	
39262	Monitoraggio atti amministrativi per acquisti soggetti ai CAM - Report annuale al MITE per il progetto CREAMOPA																	
39263	Diffondere almeno un CAM presso le imprese dell'Elenco fornitori																	
39265	Diffondere l'applicazione del GPP nella PPAA del territorio metropolitano																	

Ob. n. 17880

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Aggiornare le regole attuative e di utilizzo dell'elenco operatori economici di lavori pubblici anche in vista degli adempimenti PNRR	stato di avanzamento del piano di attuazione dell'obiettivo	100%	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38634	ANNO 2022																	
38635	Predisposizione e approvazione delle nuove regole																	
38636	Approvazione e pubblicazione del nuovo avviso pubblico																	

Ob. n. 18439

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Costituire l'elenco di soggetti qualificati per la nomina a componenti del Collegio Consuntivo Tecnico (CCT) ex art. 6 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 e smi anche in vista degli adempimenti PNRR	stato di avanzamento del piano di attuazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST093

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39406	ANNO 2022															
39402	Definizione degli indirizzi operativi per la costituzione dell'elenco e delle modalità di designazione e nomina dei componenti del CCT per l'approvazione tramite decreto sindacale															
39403	Approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico															
39404	Gestione richieste di iscrizione all'elenco															
39405	Costituzione e gestione di un elenco aperto di soggetti qualificati															

Performance organizzative

Ob. n. 17870 *Acquisto beni e servizi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Strutture organizzative della CMM	Pianificazione degli acquisti e gestione procedure di acquisizione di beni e servizi (semplificate, di modico valore e complesse) - Cdc S05E1001 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti di costituzione fondi economici, n. contratti di acquisto stipulati, n. gare, n. ordini, n. pianificazioni acquisti)	media triennio precedente: 43,7	< = media triennio precedente (43,7)	ST093

Ob. n. 17871 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Gestione appalti - Cdc S14F1001 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria aggiudicate, n. procedure di appalto sopra e sotto soglia comunitaria pubblicate)	media triennio precedente: 105,7	< = media triennio precedente (105,7)	ST093

Ob. n. 17872 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Gestione contratti - Cdc S14F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contratti di appalto sopra e sotto soglia comunitaria stipulati)	media triennio precedente: 242,2	< = media triennio precedente (242,2)	ST093

Ob. n. 18517 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Gestione elenco fornitori - Cdc S14F1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. iscrizioni gestite fornitori, n. iscrizioni gestite per LLPP)	media triennio precedente: 9,0	< = media triennio precedente (9,0)	ST093

Ob. n. 18600 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Cdc S8314001OLUO - Integratore di Settore (Appalti) - ore lavorate per unità di output	1.969,2	-23,8%	ST093

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		203.682,00	172.682,00	172.682,00
		.di cui già impegnato		129.952,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		203.682,00		
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: ST047		Previsione competenza		73.196,28	64.944,00	64.944,00
		.di cui già impegnato		53.710,28	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		73.196,28		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	276.878,28	237.626,00	237.626,00
			.di cui già impegnato	183.662,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	276.878,28		
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: ST047			Previsione competenza	250.530,02	183.960,00	183.960,00
			.di cui già impegnato	250.530,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	278.684,26		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	250.530,02	183.960,00	183.960,00
			.di cui già impegnato	250.530,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	278.684,26		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 01031049 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE						
			Previsione competenza	1.100,00	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	1.100,00		
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	53.867,00	52.867,00	52.867,00
			.di cui già impegnato	9.477,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.778,53		
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	4.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	2.139,40	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	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			.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.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01031077			119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031070			119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI			
			Previsione competenza	18.000,00	14.000,00	14.000,00
			.di cui già impegnato	2.806,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	79.967,00	73.367,00
				.di cui già impegnato	16.522,74	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	86.058,53	
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	607.375,30	494.953,00
				.di cui già impegnato	450.715,04	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	641.621,07	
Totale Cdr :			ST093	Previsione competenza	607.375,30	494.953,00
				.di cui già impegnato	450.715,04	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	641.621,07	
Totale Programma :			PG0103	Previsione competenza	607.375,30	494.953,00
				.di cui già impegnato	450.715,04	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	641.621,07	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01091008 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		141.654,00	141.654,00	141.654,00
		.di cui già impegnato		136.520,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		141.654,00		
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: ST047		Previsione competenza		86.309,60	85.368,00	85.368,00
		.di cui già impegnato		57.264,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		86.309,60		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	227.963,60	227.022,00	227.022,00
			.di cui già impegnato	193.784,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	227.963,60		
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: ST047		Previsione competenza		29.270,36	27.524,00	27.524,00
		.di cui già impegnato		25.146,36	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		34.054,08		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	29.270,36	27.524,00	27.524,00
			.di cui già impegnato	25.146,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.054,08		

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	1.000,00 1.500,00 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: 01091002 SPESE PER EVENTI, TRASFERTE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.500,00 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: 01091004 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZA A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.500,00 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: 01091013 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01091016 ACQUISTO LICENZE PER PROGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091020)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.500,00 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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 01091017 ACQUISTO LICENZE PER 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.1.03.02.10.000	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	1.500,00	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. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091006, 01091007, 01091020, 01091016)					
		Previsione competenza	1.000,00	1.500,00	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: 01091014 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON 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: 01091003 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091001, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)					
		Previsione competenza	1.000,00	1.500,00	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.1.03.02.19.000	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	1.000,00	1.500,00	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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01091011 SERVIZI INFORMATICI PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	104.000,00	12.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.000,00		
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	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 Titolo: 1						
			Previsione competenza	363.233,96	268.046,00	264.046,00
			.di cui già impegnato	218.930,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	368.017,68		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	6.000,00	2.500,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
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	8.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.497,50		
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	6.000,00	2.500,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.548,00		
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	3.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	24.000,00	5.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.545,50		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	24.000,00	5.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.545,50		
Totale Cdr : ST093						
			Previsione competenza	387.233,96	273.046,00	266.046,00
			.di cui già impegnato	218.930,96	0,00	0,00

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	423.563,18		

Totale Programma :	PG0109	Previsione competenza	387.233,96	273.046,00	266.046,00
		.di cui già impegnato	218.930,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	423.563,18		

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		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: ST111				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI DLGS 50/2016 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)							
Altro CDR che impegna: ST111				Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 01				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	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: ST111				Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00		
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:	1	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		
Totale Cdr :	ST093	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		
Totale Programma :	PG0110	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		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		180.575,00	180.575,00	180.575,00
		.di cui già impegnato		160.034,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		180.575,00		
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: ST047		Previsione competenza		76.462,03	70.903,00	70.903,00
		.di cui già impegnato		59.114,03	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		76.462,03		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		257.037,03	251.478,00	251.478,00
		.di cui già impegnato		219.148,03	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		257.037,03		
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: ST047		Previsione competenza		24.478,00	24.478,00	24.478,00
		.di cui già impegnato		24.478,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		29.928,95		
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		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	29.478,00	29.478,00	29.478,00
			.di cui già impegnato	24.478,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.928,95		
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: ST047			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	7.059,78		
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	600,00	600,00	600,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		01111027	119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
			Previsione competenza	129.279,32	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	64.164,72	2.806,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.652,86		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		01111145	119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO ALLA 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	950,00	950,00	950,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	950,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	136.829,32	127.550,00
			.di cui già impegnato	68.164,72	2.806,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	144.262,64			
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	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
			.di cui già impegnato	14.205,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	14.205,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
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	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	444.844,35	430.006,00
			.di cui già impegnato	325.995,75	2.806,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	457.728,62			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024		
		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				10.000,00				
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware					
Capitolo: 01112022				219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) HARDWARE				
Previsione competenza				200,00	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				200,00				
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	10.700,00	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	10.700,00		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	10.700,00	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	10.700,00		
Totale Cdr :				ST093	Previsione competenza	455.544,35	430.806,00	425.806,00
					.di cui già impegnato	325.995,75	2.806,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	468.428,62		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	455.544,35	430.806,00	425.806,00
		.di cui già impegnato	325.995,75	2.806,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	468.428,62		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST093

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	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		
Totale Macroaggregato:		02	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		
Totale Titolo:		2	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		
Totale Cdr :		ST093	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		

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

Il Direttore

Giorgio Grandesso

(interim)

F.to digitalmente

Settore Risorse umane e organizzazione

Ermanno Matassi

SETTORE ST111 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale 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

ST111 Settore Risorse umane e organizzazione	Ermanno Matassi
--	-----------------

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	12
C	9
B	7
A	0
Totale	28

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Program- mazione acquisti
Docking Station	5	
Monitor	40	
PC	55	
Portatile	14	
Scanner	1	
Stampante	20	
Webcam Techly 1080p	3	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	11.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	11.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	11.000,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	0,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	962.606,00	948.995,00	948.995,00
	cassa	1.008.208,14		
Totale Titolo 3	competenza	962.706,00	949.095,00	949.095,00
	cassa	1.008.208,14		
Totale Entrate:	competenza	973.706,00	955.095,00	955.095,00
	cassa	1.019.208,14		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.487.197,46	2.451.820,00	2.451.816,00
	cassa	2.534.861,04		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	113.974,00	113.975,00	113.974,00
	cassa	117.947,37		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	215.340,00	195.900,00	221.900,00
	cassa	268.044,31		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.821.711,46	2.771.895,00	2.802.890,00
	cassa	2.926.052,72		
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	2.823.711,46	2.773.895,00	2.804.890,00
	cassa	2.928.052,72		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	38.557,84	38.558,84	38.557,84
	cassa	41.571,92		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	574,00	574,00	574,00
	cassa	779,58		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	cassa	82.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	119.131,84	119.132,84	119.131,84
	cassa	124.351,50		
Totale Programma 1.1	competenza	119.131,84	119.132,84	119.131,84
	cassa	124.351,50		
Totale Spese	competenza	2.942.843,30	2.893.027,84	2.924.021,84
	cassa	3.052.404,22		

Ob. n. 17331

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Supportare l'Area risorse finanziarie e programmazione economica nel monitoraggio delle somme da accertare e introitare conseguenti a procedimenti sanzionatori e a penali irrogate in esecuzione di contratti (art. 6 PTPCT)	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37581	Richiedere al Settore Bilancio (Cdr ST074) specifico capitolo di Entrata per Cdr se non già previsto																	
37582	Adottare e trasmettere al Settore Contabilità (Cdr ST075) determina dirigenziale di accertamento per la relativa entrata;																	
37583	Predisporre con periodicità semestrale una reportistica di monitoraggio da trasmettere all'Area finanziaria entro il 15/06 e il 15/11 di ogni anno																	

Ob. n. 17334

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)	Nessuna difformità	ST111

Ob. n. 17397

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	ST111

Ob. n. 17492

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38093	ANNO 2022															
39683	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38604	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															
38095	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															
39684	ANNO 2023															
39685	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18455

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39494	ANNO 2022															
39495	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)															
39496	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali															
39498	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali															
39499	ANNO 2023															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39501	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023															

ENTRATE

Cdr che accerta ST111

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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					11.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					11.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					11.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					11.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza					11.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					11.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000012 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A 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: 30000076 PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		
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					3.000,00	3.000,00	3.000,00
Previsione cassa					3.000,00		

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.						
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: 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				10.120,15		
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				23.611,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				30.183,94		
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	400.000,00	400.000,00
Previsione cassa				437.904,05		
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				7.000,00	7.000,00	7.000,00
Previsione cassa				7.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)		
Capitolo: 30000360 SOMME PER INCENTIVI PROGETTAZIONE DLGS 163/2006						
Previsione competenza				500.000,00	500.000,00	500.000,00
Previsione cassa				500.000,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	962.606,00	948.995,00	948.995,00
			Previsione cassa	1.008.208,14		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	962.706,00	949.095,00	949.095,00
			Previsione cassa	1.008.208,14		
Totale Cdr:		ST111	Previsione competenza	973.706,00	955.095,00	955.095,00
			Previsione cassa	1.019.208,14		
Totale Area:		AZ111	Previsione competenza	973.706,00	955.095,00	955.095,00
			Previsione cassa	1.019.208,14		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.2.3	Supporto alla Segreteria Generale nell'attività dei controlli successivi di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST111

Piano di realizzazione

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

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18613

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1: Indirizzi in ordine agli interventi sugli edifici istituzionali e sull'organizzazione del lavoro negli uffici della Città metropolitana di Milano - Indirizzo 1.3: Supportare l'implementazione dello SMART FRIDAY mediante proposte di interventi organizzativi e gestione degli accordi individuali di smart working	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																		
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
39749	ANNO 2022																			
39750	Determinazione e regolamentazione dello smart day nel POLA																			
39751	Collaborazione con l'Area Ambiente e Area Infrastrutture per definire la riorganizzazione dell'operatività del personale di vigilanza nelle giornate di chiusura delle sedi centrali																			
39752	Collaborazione con l'Area Infrastrutture e Settore affari e servizi generali e supporto organi istituzionali per definire soluzioni di rimodulazione dell'orario di lavoro per il personale che svolge attività non remotizzabili (autisti, centralinisti, portineria, commessi, tecnici audio-video)																			
39753	Definizione delle modalità di passaggio allo smart working obbligatorio il venerdì per i dipendenti che non hanno aderito all'accordo individuale																			
39754	Elaborazione con il Settore Affari Generali e Supporto agli organi istituzionali di un piano comunicativo atto a illustrare l'istituto dello smart friday																			
39755	Presentazione di soluzioni organizzative al tavolo di contrattazione ai fini dell'accordo con i sindacati																			
39756	Proroga degli accordi individuali integrativi di smart work in scadenza, o stipula di nuovi accordi individuali																			
39757	Adeguamento della modalità di caricamento massivo semplificato in Ciclavoro riferito ai contratti in essere (entro 5 gg dalla stipula)																			
39758	ANNO 2023																			
39759	Adeguamento della modalità di caricamento massivo semplificato in Ciclavoro riferito ai contratti in essere (entro 5 gg dalla stipula)																			

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16896

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni metropolitani	1.9.3	Garantire il supporto ai Comuni del territorio in materia di reclutamento e sviluppo del personale, tramite l'Ufficio Unico Concorsi	<ul style="list-style-type: none"> . Attivazione delle procedure concorsuali programmate, nei tempi previsti dalle convenzioni . Attivazione delle procedure selettive programmate ,finalizzate al reclutamento di personale previsto dai progetti attinenti il PNRR . Revisione della convenzione tipo, in vista del rinnovo degli accordi in scadenza 	<p>100% pari a n. 6 procedure attivate / n. 6 richieste</p> <p>n.d.</p> <p>n.r.</p>	<p>100% in ciascun anno del triennio</p> <p>100% in ciascun anno del triennio</p> <p>Entro il 30/06/2022</p>	ST111

Ob. n. 18431

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni del territorio	1.9.4	Progettare e attuare cicli formativi per i dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, finalizzati a supportare le strategie di attuazione del PNRR	Attivazione di percorsi di alta formazione sui temi del management e della governance della Città e delle aree metropolitane	n.d.	n. 1 corso	ST111

Ob. n. 16482

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
			. Progetti di inserimento/tutoraggio del personale neo assunto per funzioni fondamentali e di supporto, predisposti entro 3 mesi dalla data di assunzione	n.d.	100% per ciascun anno del triennio 2022-2024	

Ob. n. 16968

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.10.2	Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane in coerenza con le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali mediante avvio delle procedure previste nell'anno di competenza	. Procedure di reclutamento (concorsi / mobilità / scorrimento graduatorie) avviate rispetto alla previsione del Piano triennale dei fabbisogni di personale	n.r.	75% per ciascun anno del triennio 2022-2024	ST111

Ob. n. 17017

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.7	Progettare e attuare iniziative a favore della conciliazione dei ruoli, della parità di condizioni lavorative, del benessere organizzativo, della qualità di relazione e la prevenzione della conflittualità interna, in attuazione del Piano Azioni Positive 2022-2024	. Iniziative di comunicazione interna in via telematica in materia di personale e benessere organizzativo, anche raccordandosi con la Rete nazionale dei CUG . Iniziative di diffusione della cultura di pari opportunità prevista nel Piano Azioni Positive 2022-2024	100% pari a n. 11 iniziative 100% pari a n. 2 eventi	5 iniziative in ciascun anno del biennio 2022-2023 2 iniziative in ciascun anno del triennio 2022-2024	ST111

Ob. n. 17017

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
			. Azioni di counseling a supporto del personale, nell'ambito della qualità delle relazioni e della prevenzione della conflittualità interna: n. colloqui rispetto al n. totale di richieste	100% pari a n. 11 colloqui attivati/ n. 11 richiesti	100% in ciascun anno del triennio 2022-2024	

Ob. n. 17416

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.7	Valorizzare le professionalità e il merito dei dipendenti dell'Ente attraverso la progressiva applicazione degli istituti previsti dal vigente sistema premiante, dal CCNL e CCDI vigenti	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39675	ANNO 2022																
39570	Progressioni economiche orizzontali secondo le intese del CCDI dipendenti 2021-2023 (salvo diverse discipline contrattuali intervenute e approvazione del bilancio di previsione nei tempi di legge)																
39676	ANNO 2023																
39571	Presentazione al tavolo sindacale della piattaforma per il CCDI dipendenti, in caso di approvazione del CCNL 2019-2021, entro 4 mesi dalla firma																
39677	Diffusione del CCDI conseguente al CCNL 2019-2021, successiva alla stipula																

Ob. n. 17845

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.8	Monitoraggio smart working in atto e adeguamento alle previsioni normative (correlate agli sviluppi dell'emergenza sanitaria da Covid-19)	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
39599	Report di monitoraggio dell'attuazione dello smart working - attività anno precedente																			
39600	Diffusione di comunicati e circolari esplicative per i dipendenti / novità normative correlate al rapporto di lavoro																			
39601	Gestione dei contratti individuali dei dipendenti, a supporto del modello organizzativo dello smart working, mediante flusso documentale digitale dedicato																			
39602	Implementazione del sistema di programmazione e autorizzazione dello smart working attraverso applicativo dedicato																			

Ob. n. 17957

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.8	Aggiornare annualmente il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)	Tempo di risposta	n.d.	anno 2022: entro il 15 novembre 2022; anni 2023 e 2024: in tempo utile per la predisposizione del PIAO	ST111

Ob. n. 18607

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.10.9	Assicurare la copertura del fabbisogno di risorse umane per i progetti PNRR ammessi al finanziamento	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo		100%	ST111

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
39679	ANNO 2022																			
39678	Composizione di n. 2 elenchi di idonei al reclutamento di personale in relazione ai progetti finanziati																			
39680	reclutamento del personale rispetto alla programmazione DUP 2022-2024 per i progetti PNRR																			
39681	ANNO 2023																			
39682	aggiornamento annuale degli elenchi																			

Performance organizzative

Ob. n. 17911 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	Trattamento amministrativo - Cdc S02E1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti, n. visite fiscali effettuate, n. visite fiscali richieste)	media triennio precedente: 12,4	< = media triennio precedente (12,4)	ST111

Ob. n. 17913 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	Gestione mobilità e comandi in uscita e mobilità interna - Cdc S02E1011 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti trattati)	media triennio precedente: 19,1	< = media triennio precedente (19,1)	ST111

Ob. n. 17915 *Formazione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti	Gestione piano di formazione - Cdc S03F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. corsi, n. corsi progettati, n. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione, n. giornate di formazione ex Dlgs 81/2008, n. ore/uomo, n. ore/aula)	media triennio precedente: 1,2	< = media triennio precedente (1,2)	ST111

Ob. n. 17916 *Acquisizione risorse umane (gestione concorsi, selezioni, graduatorie e gestione mobilità esterna, disabili, tempi determinati)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Dipendenti	Concorsi e procedure selettive interne ed esterne - Cdc S01E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. bandi, n. bandi e avvisi pubblicati, n. candidati, n. vincitori concorsi in graduatorie valide non assunti)	media triennio precedente: 3,7	< = media triennio precedente (3,7)	ST111

Ob. n. 17917 *Acquisizione risorse umane (gestione concorsi, selezioni, graduatorie e gestione mobilità esterna, disabili, tempi determinati)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Assunzioni e gestione contratti individuali di lavoro - Cdc S01E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. fascicoli elettronici dei dipendenti e ricostruzione carriera, n. contratti di lavoro stipulati, n. n. dipendenti assunti con contratto tempo det., n. dipendenti assunti per mobilità n. risposte a richiesta di assunzione)	media triennio precedente: 10,1	< = media triennio precedente (10,1)	ST111

Ob. n. 17918 *Sostegno alla conciliazione lavoro e famiglia*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti, Ente	Progetti di conciliazione e benessere organizzativo - Cdc S23E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. colloqui, n. deroghe orarie, n. e-work, n. smart working)	media triennio precedente: 6,7	< = media triennio precedente (6,7)	ST111

Ob. n. 18546

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Organizzazione - Cdc S03E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dotazione organica personale dirigente e non dirigente, n. strutture gestite: Dir. PO, Uffici)	media triennio precedente: 5,1	< = media triennio precedente (5,1)	ST111

Ob. n. 18547

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Personale dell'Ente	Valorizzazione del personale (gestione economica del sistema premiante, gestione incentivi Merloni, Legali, Polizia, Sportello, Disagio) - Cdc S03E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti)	media triennio precedente: 4,6	< = media triennio precedente (4,6)	ST111

Ob. n. 18548

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Personale dell'Ente	Sviluppo delle professionalità - Cdc S03E2002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. posizioni gestite)	media triennio precedente: 9,6	< = media triennio precedente (9,6)	ST111

Ob. n. 18549

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Programmazione del personale - Cdc S08E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. dipendenti dotazione organica)	media triennio precedente: 1,1	< = media triennio precedente (1,1)	ST111

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		640.266,00	640.267,00	640.266,00
		.di cui già impegnato		558.794,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		640.266,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)						
		Previsione competenza		194.884,53	168.000,00	168.000,00
		.di cui già impegnato		156.884,53	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		242.280,11		
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						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		450.000,00	450.001,00	450.000,00
		.di cui già impegnato		280.836,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		450.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101091 FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE						
		Previsione competenza		22.456,58	22.000,00	22.000,00
		.di cui già impegnato		22.456,58	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		22.456,58		
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		910.000,00	910.000,00	910.000,00
		.di cui già impegnato		903.510,40	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		910.000,00		

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					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	168.040,35	160.001,00	160.000,00
		.di cui già impegnato	97.647,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	168.040,35		
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					
			99.421,00	99.421,00	99.421,00
		.di cui già impegnato	17.676,28	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	99.421,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01101007 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	1.229,00	1.230,00	1.229,00
		.di cui già impegnato	850,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.497,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01101008 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	900,00	900,00	900,00
		.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	900,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.487.197,46	2.451.820,00	2.451.816,00
		.di cui già impegnato	2.039.555,14	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.534.861,04		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	56.427,00	56.428,00	56.427,00
		.di cui già impegnato	41.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.609,75		

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	32.351,00	32.351,00	32.351,00
			.di cui già impegnato	6.312,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.706,36		
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	25.096,00	25.096,00	25.096,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.531,26		
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	113.974,00	113.975,00	113.974,00
			.di cui già impegnato	47.912,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.947,37		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01101009 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE						
			Previsione competenza	7.000,00	13.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	35,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
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						
Altro CDR che impegna: ST047			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	5.040,94		

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	66.440,00 65.000,00 65.000,00
		.di cui già impegnato	51.349,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	84.459,38
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	768,80 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.580,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01101103 SERVIZI CONCERNENTI IL BENESSERE DEL PERSONALE			
		Previsione competenza	4.000,00 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	4.000,00
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	1.000,00 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	1.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01101086 SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 01101016 112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE			
		Previsione competenza	63.000,00 68.000,00 68.000,00
		.di cui già impegnato	60.000,00 10.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	86.822,32

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	12.688,00	0,00	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	10.500,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	4.187,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.414,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101085 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSALE						
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101096 COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSALE						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	1.628,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.871,67		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				215.340,00	195.900,00	221.900,00
.di cui già impegnato				135.656,89	10.000,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				268.044,31		
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	200,00		
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				200,00		

1	10	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi			
Capitolo: 01101098 SPESE PER INDENNIZZO RISORSE UMANE						
			Previsione competenza	5.000,00	10.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	5.000,00	10.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.821.711,46	2.771.895,00	2.802.890,00
			.di cui già impegnato	2.223.124,99	10.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.926.052,72		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01102001 FONDO PER ACQUISTI STRUMENTI HARDWARE PER LA FORMAZIONE (FINANZIATA 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 :	ST111		Previsione competenza	2.823.711,46	2.773.895,00	2.804.890,00
			.di cui già impegnato	2.223.124,99	10.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.928.052,72		
Totale Programma :	PG0110		Previsione competenza	2.823.711,46	2.773.895,00	2.804.890,00
			.di cui già impegnato	2.223.124,99	10.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.928.052,72		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111195 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (RIMBORSATI DALLO STATO SI VEDA CAP. 30000098) - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.173,00		
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						
			Previsione competenza	28.836,84	28.836,84	28.836,84
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.836,84		
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 (RIMBORSATI DALLO STATO SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI						
			Previsione competenza	1.666,00	1.666,00	1.666,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.262,08		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111180 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	1.300,00	1.301,00	1.300,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	38.557,84	38.558,84	38.557,84
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.571,92		
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 (RIMBORSATI DALLO STATO SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP			
			Previsione competenza	574,00	574,00	574,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	779,58		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	574,00	574,00	574,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	779,58		
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.)			
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	119.131,84	119.132,84	119.131,84
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	124.351,50		
Totale Cdr :		ST111	Previsione competenza	119.131,84	119.132,84	119.131,84
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	124.351,50		
Totale Programma :		PG0111	Previsione competenza	119.131,84	119.132,84	119.131,84
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	124.351,50		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità ST111

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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)						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		368.228,00	368.228,00	368.228,00
		.di cui già impegnato		74.269,92	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		368.228,00		
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		295.200,00	295.200,00	295.200,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		323.850,10		
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: ST093		Previsione competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/16 (SI VEDA CAP. 30000062)						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza		79.704,00	79.704,00	79.704,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		86.522,69		

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: ST093		Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.500,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	749.632,00	749.632,00	749.632,00	
		.di cui già impegnato	74.269,92	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	785.100,79			
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: AA006		Previsione competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
		.di cui già impegnato	271,53	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: ST093		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
		.di cui già impegnato	271,53	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.780,00			
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	121.163,16	121.163,16	121.163,16	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.163,16			

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: ST113		Previsione competenza	14.980,00	14.980,00	14.980,00	
		.di cui già impegnato	3.194,23	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	121.163,16	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.163,16			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111075				119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE		
CDR di destinazione: ST113		Previsione competenza	3.740,00	3.740,00	3.740,00	
		.di cui già impegnato	785,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.776,00			
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	28.836,84	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	28.836,84			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	289.883,16	139.883,16	139.883,16	
		.di cui già impegnato	3.980,21	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	289.919,16			
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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.300,00			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.300,00		
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	0,00
			.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:		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	0,00
			.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	4.680,70	4.680,70	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.680,70		
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	0,00
			.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	319,30	319,30	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	319,30		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.056.595,16	906.595,16	901.595,16
			.di cui già impegnato	78.521,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.092.099,95		

Totale Cdr :	ST111	Previsione competenza	1.056.595,16	906.595,16	901.595,16
		.di cui già impegnato	78.521,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.092.099,95		

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

Il Direttore

Ermanno Matassi

F.to digitalmente

Area Risorse finanziarie e programmazione economica

Alberto Di Cataldo

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	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
PG0601 - Sport e tempo libero	
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
PG1502 - Formazione professionale	
PG2001 - Fondo di riserva	
PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG2003 - Altri fondi	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
	20 - Fondi e accantonamenti
	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Area Risorse finanziarie e programmazione economica	Alberto Di Cataldo
ST074 Settore Bilancio	Raffaella Bernardini
ST075 Settore Contabilità	Dario Gino Rigamonti
ST047 Settore Trattamento economico e previdenziale	Olga Nannizzi
ST112 Settore Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni	Laura Tarini

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	26
C	18
B	31
A	0
Totale	75

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Docking Station	5	
Monitor	103	
PC	102	
Portatile	17	
Scanner	2	
Stampante	46	
Webcam Techly 1080p	18	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	204.013.000,00	219.192.756,00	208.944.098,00
	cassa	211.209.554,21		
Totale Titolo 1	competenza	204.013.000,00	219.192.756,00	208.944.098,00
	cassa	211.209.554,21		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	21.429.410,04	20.072.016,17	21.183.587,10
	cassa	24.629.708,04		
Totale Titolo 2	competenza	21.429.410,04	20.072.016,17	21.183.587,10
	cassa	24.629.708,04		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	133.600,00	117.600,00	106.600,00
	cassa	133.577,70		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	581.950,20	14.085,00	14.085,00
	cassa	1.057.339,10		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	1.272.668,50	1.272.668,50	1.272.668,50
	cassa	1.867.340,93		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	9.747.377,00	7.716.464,00	6.577.291,00
	cassa	12.034.962,27		
Totale Titolo 3	competenza	11.735.595,70	9.120.817,50	7.970.644,50
	cassa	15.093.220,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	273.075,00	323.076,00	323.076,00
	cassa	369.997,00		
Totale Titolo 4	competenza	273.075,00	323.076,00	323.076,00
	cassa	369.997,00		

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	11.951.333,50	6.841.091,50	6.841.091,50
	cassa	15.090.991,91		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	2.116.576,00	2.181.107,00	2.245.500,00
	cassa	2.116.576,00		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	30.028.859,00		
Totale Titolo 5	competenza	14.067.909,50	9.022.198,50	9.086.591,50
	cassa	47.236.426,91		
Totale Entrate:	competenza	251.518.990,24	257.730.864,17	247.507.997,10
	cassa	298.538.906,16		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.296.207,02	2.062.444,00	2.024.444,00
	cassa	2.296.207,02		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	60.686,00	60.686,00	60.686,00
	cassa	60.919,51		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	272.240,11	212.030,00	202.260,00
	cassa	485.995,14		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	113.819.024,14	114.320.551,31	113.422.842,06
	cassa	356.523.665,30		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	21.071.419,90	45.000,00	45.000,00
	cassa	45.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	137.534.577,17	116.715.711,31	115.770.232,06
	cassa	359.426.786,97		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	275.575,00	323.076,00	323.076,00
	cassa	275.575,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	3.000,00	3.000,00	1.000,00
	cassa	3.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	278.575,00	326.076,00	324.076,00
	cassa	278.575,00		
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	142.281.152,17	121.509.787,31	120.562.308,06
	cassa	364.173.361,97		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	280.570,47	279.631,00	279.631,00
	cassa	280.570,47		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.095.353,19	1.146.838,00	1.146.838,00
	cassa	1.099.306,01		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	55.000,00	0,00	0,00
	cassa	80.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	cassa	182.513,95		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	407.016,00	333.571,00	333.749,00
	cassa	416.325,67		
Totale Titolo 1	competenza	1.982.939,66	1.905.040,00	1.905.218,00
	cassa	2.058.716,10		
Totale Programma 1.4	competenza	1.982.939,66	1.905.040,00	1.905.218,00
	cassa	2.058.716,10		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	70.000,00	70.000,00	68.000,00
	cassa	85.128,00		
Totale Titolo 1	competenza	70.000,00	70.000,00	68.000,00
	cassa	85.128,00		
Totale Programma 1.8	competenza	70.000,00	70.000,00	68.000,00
	cassa	85.128,00		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	11.720.080,05	8.389.044,00	8.381.932,00
	cassa	11.954.501,98		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	45.253,00	45.253,00	45.253,00
	cassa	129.009,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.765.833,05	8.434.797,00	8.427.685,00
	cassa	12.084.010,98		
Totale Programma 1.0	competenza	11.765.833,05	8.434.797,00	8.427.685,00
	cassa	12.084.010,98		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	67.600,00	45.600,00	45.600,00
	cassa	82.600,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	cassa	801.476,30		
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	366.350,00	344.350,00	344.350,00
	cassa	886.826,30		
Totale Programma 1.1	competenza	366.350,00	344.350,00	344.350,00
	cassa	886.826,30		
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	59.236,38		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	59.236,38		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	17.522.120,00	8.414.297,91	20.318.811,20
	cassa	0,00		
Totale Titolo 2	competenza	17.522.120,00	8.414.297,91	20.318.811,20
	cassa	0,00		
Totale Programma 4.2	competenza	17.532.120,00	8.424.297,91	20.328.811,20
	cassa	59.236,38		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.202.351,00	2.349.371,00	2.349.371,00
	cassa	2.202.351,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.202.351,00	2.349.371,00	2.349.371,00
	cassa	2.202.351,00		
Totale Programma 6.1	competenza	2.202.351,00	2.349.371,00	2.349.371,00
	cassa	2.202.351,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	27.638,00	71.364,00	71.364,00
	cassa	27.638,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.545,00	4.636,00	4.636,00
	cassa	1.545,00		
Totale Titolo 1	competenza	29.183,00	76.000,00	76.000,00
	cassa	29.183,00		
Totale Programma 8.1	competenza	29.183,00	76.000,00	76.000,00
	cassa	29.183,00		
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	10.859,82		
Totale Titolo 1	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.859,82		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	16.413.981,20	8.006.942,00	20.736.942,00
	cassa	0,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	863.820,74	0,00	0,00
	cassa	863.820,74		
Totale Titolo 2	competenza	17.277.801,94	8.006.942,00	20.736.942,00
	cassa	863.820,74		
Totale Programma 0.5	competenza	17.285.801,94	8.014.942,00	20.744.942,00
	cassa	874.680,56		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	60.000,00	60.000,00	23.032,00
	cassa	60.000,00		

Totale Titolo 1	competenza	60.000,00	60.000,00	23.032,00
	cassa	60.000,00		
Totale Programma 2.8	competenza	60.000,00	60.000,00	23.032,00
	cassa	60.000,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.225.585,39	2.221.970,00	2.221.970,00
	cassa	2.225.585,39		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	84.856,00	83.164,00	83.164,00
	cassa	147.699,15		
Totale Titolo 1	competenza	2.310.441,39	2.305.134,00	2.305.134,00
	cassa	2.373.284,54		
Totale Programma 5.1	competenza	2.310.441,39	2.305.134,00	2.305.134,00
	cassa	2.373.284,54		
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	27.400,00		
Totale Titolo 1	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	27.400,00		
Totale Programma 5.2	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	27.400,00		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.865.247,25	1.200.000,00	1.200.000,00
	cassa	6.543.188,25		
Totale Titolo 1	competenza	1.865.247,25	1.200.000,00	1.200.000,00
	cassa	6.543.188,25		
Totale Programma 0.1	competenza	1.865.247,25	1.200.000,00	1.200.000,00
	cassa	6.543.188,25		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	71.666.114,48	56.395.024,75	56.379.939,43
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	71.666.114,48	56.395.024,75	56.379.939,43
	cassa	0,00		

Totale Programma 0.2	competenza	71.666.114,48	56.395.024,75	56.379.939,43
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	11.490.200,00	9.571.926,00	8.950.100,00
	cassa	11.490.200,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.490.200,00	9.571.926,00	8.950.100,00
	cassa	11.490.200,00		
Totale Programma 0.1	competenza	11.490.200,00	9.571.926,00	8.950.100,00
	cassa	11.490.200,00		
PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	10.154.286,00	5.941.280,00	1.739.000,00
	cassa	10.154.286,00		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	13.393.418,85	10.186.525,00	16.100.184,30
	cassa	13.393.418,85		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	3.750.000,00	2.550.000,00	890.000,00
	cassa	3.750.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	27.297.704,85	18.677.805,00	18.729.184,30
	cassa	27.297.704,85		
Totale Programma 0.2	competenza	27.297.704,85	18.677.805,00	18.729.184,30
	cassa	27.297.704,85		
Totale Spese	competenza	309.589.138,79	240.722.174,97	263.777.774,99
	cassa	430.245.271,93		

Ob. n. 17353

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, MEF, Collegio Revisori, Corte dei Conti		Collaborare con il Settore Programmazione e partecipazioni (Cdr ST112) all'attuazione dei controlli economico-finanziari previsti dal Regolamento controlli interni (art. 19), sugli organismi partecipati anche nell'ambito di rapporti contrattuali	. Trasmissione al Cdr ST112 dei dati economico-finanziari degli organismi partecipati	100%	Entro le scadenze comunicate per la trasmissione al MEF e Corte dei Conti	AA004 ST047
			. Riconciliazione debiti/crediti fra organismi partecipati ed Ente	100%	Entro le scadenze comunicate per l'elaborazione del Rendiconto della gestione	

Ob. n. 17388

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Ob. n. 17483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
37994	ANNO 2022																
39696	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38597	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37996	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																	
39689	ANNO 2023																	
39647	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati																	

Ob. n. 18447

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 ST047 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39422	ANNO 2022																	
39423	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																	
39424	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																	
39426	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																	
39427	ANNO 2023																	
39429	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Corte dei conti		Valutare la situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione, ed evidenziare i potenziali riflessi che le stesse potrebbero produrre sul bilancio finanziario di Città metropolitana ai fini della revisione ordinaria delle partecipazioni	Trasmissione al Settore Affari e servizi generali (Cdr ST107) report di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale di ciascuna società partecipata, anche in liquidazione	n.d.	Entro il 15/10 di ogni anno	AA004 ST112

ENTRATE**Cdr che accerta AA004**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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					1.948.032,19	0,00	0,00
Previsione cassa					1.948.032,19		
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					3.550.540,19	4.438.175,17	5.769.627,10
Previsione cassa					3.550.540,19		
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	7.248.572,38	6.188.175,17	7.519.627,10
					Previsione cassa	7.773.572,38	
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	7.248.572,38	6.188.175,17	7.519.627,10
					Previsione cassa	7.773.572,38	

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001800 30508000 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		150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione cassa		150.000,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		150.000,00	150.000,00	150.000,00
			Previsione cassa		150.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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)							
Previsione competenza					273.075,00	323.076,00	323.076,00
Previsione cassa					369.997,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		273.075,00	323.076,00	323.076,00
			Previsione cassa		369.997,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		273.075,00	323.076,00	323.076,00
			Previsione cassa		369.997,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
5	01	0100	E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali			
Capitolo: 50000030 401034102 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI IN AMMINISTRAZIONI LOCALI							
Previsione competenza					5.110.242,00	0,00	0,00
Previsione cassa					5.110.242,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		5.110.242,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		5.110.242,00		
Totale Titolo:		5	Previsione competenza		5.110.242,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		5.110.242,00		
Totale Cdr:		AA004	Previsione competenza		12.781.889,38	6.661.251,17	7.992.703,10
			Previsione cassa		13.403.811,38		

Cdr che accerta ST047

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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					69.500,00	69.500,00	69.500,00
Previsione cassa					69.500,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000260 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE DI PERSONALE UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)- (FINALIZZATA A CAP. 12081029,							
Previsione competenza					653.874,66	356.878,00	136.997,00
Previsione cassa					653.874,66		
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					13.447.463,00	13.447.463,00	13.447.463,00
Previsione cassa					16.122.761,00		
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	14.180.837,66	13.883.841,00	13.663.960,00
Previsione cassa					16.856.135,66		
Totale Titolo:							
			2	Previsione competenza	14.180.837,66	13.883.841,00	13.663.960,00
Previsione cassa					16.856.135,66		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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					22.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					22.000,00		
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					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		

Totale Tipologia:				02	Previsione competenza	22.100,00	6.100,00	6.100,00
					Previsione cassa	22.000,00		
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	40.377,00	40.377,00	40.377,00
					Previsione cassa	40.377,00		
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	1.047.500,00	1.047.500,00	1.047.500,00
					Previsione cassa	2.051.793,36		
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	101.056,78		
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	611.229,00	611.230,00	611.229,00
					Previsione cassa	906.616,34		
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	120.908,70		
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	29.183,00	76.000,00	76.000,00
					Previsione cassa	29.183,00		
Totale Tipologia:				05	Previsione competenza	1.916.819,00	1.963.637,00	1.963.636,00
					Previsione cassa	3.258.109,18		
Totale Titolo:				3	Previsione competenza	1.938.919,00	1.969.737,00	1.969.736,00
					Previsione cassa	3.280.109,18		

Totale Cdr:	ST047	Previsione competenza	16.119.756,66	15.853.578,00	15.633.696,00
		Previsione cassa	20.136.244,84		

Cdr che accerta ST074

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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 30301000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA							
Previsione competenza					35,00	35,00	35,00
Previsione cassa					35,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo: 30001390 30301000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI							
Previsione competenza					50,00	50,00	50,00
Previsione cassa					50,00		
Totale Tipologia: 03 Previsione competenza					85,00	85,00	85,00
Previsione cassa					85,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					85,00	85,00	85,00
Previsione cassa					85,00		
Totale Cdr: ST074 Previsione competenza					85,00	85,00	85,00
Previsione cassa					85,00		

Cdr che accerta ST112

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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					100.000.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00
Previsione cassa					99.844.003,17		
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					82.000.000,00	96.682.756,00	86.434.098,00
Previsione cassa					82.225.058,26		
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					13.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					159.698,47		

1	0101	60	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente				
Capitolo: 10000010 101030000 TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE								
				Previsione competenza	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	
				Previsione cassa	28.980.794,31			
Totale Tipologia: 0101					Previsione competenza	204.013.000,00	219.192.756,00	208.944.098,00
					Previsione cassa	211.209.554,21		
Totale Titolo: 1					Previsione competenza	204.013.000,00	219.192.756,00	208.944.098,00
					Previsione cassa	211.209.554,21		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
			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	111.000,00	100.000,00	
				Previsione cassa	111.077,70			
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	500,00	500,00	500,00	
				Previsione cassa	500,00			
Totale Tipologia: 02					Previsione competenza	111.500,00	111.500,00	100.500,00
					Previsione cassa	111.577,70		
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				Previsione cassa	1.000,00			
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	70.865,20	3.000,00	3.000,00	
				Previsione cassa	84.110,09			
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati				
Capitolo: 30001370 303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE								
				Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	962.144,01			

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				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				10.000,00		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza	581.865,20	14.000,00	14.000,00
Previsione cassa				1.057.254,10		
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	1.271.668,50
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	1.272.668,50
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 DE						
Previsione competenza				800.000,00	695.000,00	590.000,00
Previsione cassa				800.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000038 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
Previsione competenza				571.700,00	504.000,00	435.000,00
Previsione cassa				571.700,00		
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				44.000,00	28.500,00	12.420,00
Previsione cassa				44.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000101 VERSAMENTO IVA A DEBITO DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO								
Previsione competenza					93.466,00	73.935,00	73.935,00	
Previsione cassa					95.751,81			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000150 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZ								
Previsione competenza					2.770.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	
Previsione cassa					3.604.510,96			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000210 205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRAT								
Previsione competenza					2.500.000,00	1.100.000,00	250.000,00	
Previsione cassa					2.609.498,32			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000415 RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLE SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGA								
Previsione competenza					901.092,00	901.092,00	902.000,00	
Previsione cassa					901.092,00			
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			
Totale Tipologia: 05					Previsione competenza	7.680.558,00	5.602.827,00	4.463.655,00
					Previsione cassa	8.626.853,09		
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	9.646.591,70	7.000.995,50	5.850.823,50
					Previsione cassa	11.663.025,82		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
			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					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					12.272,22			
Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	6.841.091,50	6.841.091,50
						Previsione cassa	9.980.749,91	6.841.091,50
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					1.758.576,00	1.807.607,00	1.856.000,00	
Previsione cassa					1.758.576,00			
Totale Tipologia:					03	Previsione competenza	2.116.576,00	2.181.107,00
						Previsione cassa	2.116.576,00	2.245.500,00
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					358.000,00	373.500,00	389.500,00	
Previsione cassa					358.000,00			
Totale Tipologia:					03	Previsione competenza	2.116.576,00	2.181.107,00
						Previsione cassa	2.116.576,00	2.245.500,00
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					30.028.859,00			
Totale Tipologia:					04	Previsione competenza	0,00	0,00
						Previsione cassa	30.028.859,00	0,00
Totale Titolo:					5	Previsione competenza	8.957.667,50	9.022.198,50
						Previsione cassa	42.126.184,91	9.086.591,50
Totale Cdr:					ST112	Previsione competenza	222.617.259,20	235.215.950,00
						Previsione cassa	264.998.764,94	223.881.513,00
Totale Area:					AA004	Previsione competenza	251.518.990,24	257.730.864,17
						Previsione cassa	298.538.906,16	247.507.997,10

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
MEF	1.3.1	Garantire gli adempimenti in materia di organismi partecipati previsti dalla normativa	. Trasmissione telematica al MEF dei dati economico-finanziari delle società partecipate	100%	Entro il termine stabilito con DM dal MEF	AA004 ST112

Ob. n. 15373

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.4	Effettuare i monitoraggi necessari per assicurare gli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, in collaborazione con le Direzioni dell'Ente	. Monitoraggio costante dei flussi finanziari (Cdr ST074) . Monitoraggio impegni/accertamenti (Cdr ST075)	2 3	>=1 ricognizione al 30/06; >= 2 ricognizioni annue >=3 report / anno	AA004 ST074 ST075

Ob. n. 18483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, controller di Area/Direzioni i apicali	1.3.4	Fornire ai controller di Area/Direzione apicale il supporto tecnico-metodologico in materia finanziaria e contabile	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA004 ST074 ST075 ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39608	Programmazione e realizzazione di incontri periodici in merito alle novità di carattere economico finanziario che riguardano l'Ente															
39609	Illustrazione delle circolari trasmesse alle Direzioni dagli Uffici di Ragioneria in occasione delle scadenze relative alla nuova programmazione di bilancio, della gestione e delle operazioni di rendicontazione															

Ob. n. 18466

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	1.3.5	Passaggio in cloud dell'applicativo di gestione risorse economiche mediante piattaforma CIVILIA NEXT e relativa formazione	Cfr. Stato di avanzamento	n.d.	100%	AA004

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39525	Definizione del piano di lavoro	25	■	■	■	■										
39526	Erogazione corsi sull'applicativo in cloud Civilia Next	25						■	■	■	■	■	■			
39527	Migrazione e monitoraggio del sistema migrato con relativa verifica della necessità di adeguamenti	25								■	■	■	■	■		
39528	Avviamento definitivo dell'applicativo	25														■

Performance organizzative

Ob. n. 17887 *Bilancio e programmazione finanziaria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Bilancio e programmazione finanziaria - Cdc S16E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. variazioni di bilancio)	media triennio precedente: 49,7	< = media triennio precedente (49,7)	ST074

Ob. n. 17888 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione finanziaria del Peg - Cdc S16E2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. mandati, n. reversali)	media triennio precedente: 0,7	< = media triennio precedente (0,7)	ST075

Ob. n. 17890 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Corte dei Conti, Ente	Controlli di regolarità contabile - Cdc S16E2013 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere, n. determinazioni)	media triennio precedente: 1,7	< = media triennio precedente (1,7)	ST075

Ob. n. 18501 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Presidio economico finanziario delle partecipazioni - Cdc P08X1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. organismi partecipati)	media triennio precedente: 42,5	< = media triennio precedente (42,5)	ST112

Ob. n. 18524 *Rendiconto della gestione*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Rendiconto Finanziario - Cdc S16E3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. capitoli rendiconto)	media triennio precedente: 1,3	< = media triennio precedente (1,3)	ST074

Ob. n. 18525 *Servizi generali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione cassa economale e spese di funzionamento dell'ente - Cdc S05E1031 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. operazioni contabili, n. liquidazioni)	media triennio precedente: 10,7	< = media triennio precedente (10,7)	ST075

Ob. n. 18571 *Sviluppo e controllo partecipazioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Corte dei Conti	Sviluppo e controllo organismi partecipati - Cdc P08X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. organismi partecipati, n. organismi partecipati oggetto di razionalizzazione)	media triennio precedente: 22,2	< = media triennio precedente (22,2)	ST112

Ob. n. 18595 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Cdc S57I5002OLUO Integratore di Settore ST075 (Contabilità e gestione finanziaria del PEG) - ore lavorate per unità di output	2.270,0	-33,9%	ST075

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031005 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.631.370,00	1.431.370,00	1.393.370,00
		.di cui già impegnato		1.202.708,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.631.370,00		
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: ST047		Previsione competenza		660.988,02	627.225,00	627.225,00
		.di cui già impegnato		472.525,02	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		660.988,02		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01031018 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		3.849,00	3.849,00	3.849,00
		.di cui già impegnato		3.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.849,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		2.296.207,02	2.062.444,00	2.024.444,00
		.di cui già impegnato		1.678.733,02	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.296.207,02		
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: ST047		Previsione competenza		49.536,00	49.536,00	49.536,00
		.di cui già impegnato		48.100,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		49.536,00		

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.233,51			
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	52.536,00	52.536,00	52.536,00
			.di cui già impegnato	49.100,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	52.769,51			
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	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: 01031037				SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE			
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
1	03	U.1.03.02.04.000	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	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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01031021 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	2.687,78 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.283,70
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	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.605,30
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	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.770,64
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	21.960,00 21.960,00 21.960,00
		.di cui già impegnato	20.740,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	42.700,00
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	79.224,54 40.000,00 35.000,00
		.di cui già impegnato	72.224,54 2.958,50 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	82.377,05

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	42.485,57	26.500,00	26.500,00
			.di cui già impegnato	20.041,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.485,57		
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	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	30,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
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	1.011,10		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	174.470,11	114.260,00
			.di cui già impegnato	125.223,89	2.958,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	202.033,36		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01031104				FONDO COVID-19		
			Previsione competenza	21.026.419,90	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	0,00		

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	21.026.419,90	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	0,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	23.549.633,03	2.229.240,00	2.186.240,00
			.di cui già impegnato	1.853.056,91	2.958,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.551.009,89		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio			
Capitolo:		01032014	ACQUISTO DI MACCHINARI PER UFFICIO IN CONTO CAPITALE (FINANZIATA DA AVANZO)			
			Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
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	273.075,00	323.076,00	323.076,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	273.075,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	275.575,00	323.076,00	323.076,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	275.575,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	275.575,00	323.076,00	323.076,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	275.575,00		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	23.825.208,03	2.552.316,00	2.509.316,00
			.di cui già impegnato	1.853.056,91	2.958,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.826.584,89		

Centro di Responsabilità ST074

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	113.819.024,14	114.320.551,31	113.422.842,06
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	356.414.589,49		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	113.819.024,14	114.320.551,31	113.422.842,06
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	356.414.589,49		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	113.819.024,14	114.320.551,31	113.422.842,06
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	356.414.589,49		
Totale Cdr :	ST074		Previsione competenza	113.819.024,14	114.320.551,31	113.422.842,06
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	356.414.589,49		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	150,00
			.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	150,00
			.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	5.150,00
			.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	5.150,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.150,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031045 113700410 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI E CONTRATTI VARI E ONERI DIVERSI						
			Previsione competenza	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.03.000	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	2.263,78		

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.1.03.02.19.000	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	46.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	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: 01031038 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	49.770,00	49.770,00	45.000,00
			.di cui già impegnato	33.548,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.320,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				97.770,00	97.770,00	93.000,00
.di cui già impegnato				34.548,78	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				283.961,78		
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	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	109.075,81		
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	7,23	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) (SI VEDA CAP. 30000185)			
					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:				07	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					.di cui già impegnato	7,23	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	15.000,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni					
Capitolo:				01031093	SPESE DOVUTE A SANZIONI			
					Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					.di cui già impegnato	185,32	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:				10	Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					.di cui già impegnato	185,32	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	40.000,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	160.770,00	160.770,00	156.000,00
					.di cui già impegnato	34.741,33	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	456.037,59		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	3.000,00	3.000,00	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		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 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						
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 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						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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 :	ST112	Previsione competenza	4.631.770,00	4.631.770,00	4.625.000,00
		.di cui già impegnato	4.501.408,01	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.927.037,59		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	142.281.152,17	121.509.787,31	120.562.308,06
		.di cui già impegnato	6.354.564,92	2.958,50	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	364.173.361,97		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15378

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.4.1	Consolidare le procedure di accertamento dell'Ipt e scongiurare i fenomeni di evasione attraverso il sistema informativo di ACI -PRA e le ulteriori verifiche condotte	. n. atti accertamento emessi	129	Almeno n. 140 atti di accertamento	ST112
			. n. trasgressori iscritti a ruolo coattivo sulla base degli accertamenti già esecutivi	175	Almeno n. 70	

Performance organizzativeOb. n. 17891 *Gestione Finanziaria del Bilancio e del Peg*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione delle entrate extratributarie e patrimoniali - Cdc S16E2012 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica - ore lavorate per unità di output: (n. versamenti +i scritti a ruolo)x2	media triennio precedente: 1,8	< = media triennio precedente (1,8)	ST112

Ob. n. 18527 *Processo gestione tributi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Gestione entrate tributarie- Cdc S18V1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (ammontare riscosso, n. sanzioni erogate, n. sanzioni rimosse, n. versamenti)	media triennio precedente: 0,5	< = media triennio precedente (0,5)	ST112

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		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: ST047				Previsione competenza	194.381,00	194.381,00	194.381,00
				.di cui già impegnato	188.420,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	194.381,00		
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: ST047				Previsione competenza	86.189,47	85.250,00	85.250,00
				.di cui già impegnato	59.809,47	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	86.189,47		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	280.570,47	279.631,00	279.631,00	
				.di cui già impegnato	248.229,47	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	280.570,47		
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: ST047				Previsione competenza	30.353,19	26.838,00	26.838,00
				.di cui già impegnato	26.915,19	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.543,01		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	30.353,19	26.838,00	26.838,00	
				.di cui già impegnato	26.915,19	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.543,01		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	310.923,66	306.469,00	306.469,00	
				.di cui già impegnato	275.144,66	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	314.113,48		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	310.923,66	306.469,00	306.469,00	
				.di cui già impegnato	275.144,66	0,00	0,00

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	314.113,48		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	18.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.763,00		

1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria		
Capitolo: 01041010 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)					
		Previsione competenza	1.045.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		.di cui già impegnato	439.251,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.045.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	1.065.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
		.di cui già impegnato	457.751,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.065.763,00		
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	35.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.000,00		
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	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	45.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	55.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	80.000,00		
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		
Capitolo: 01041001 114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE					
		Previsione competenza	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	172.262,02		

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	10.251,93		
Totale Macroaggregato:				09	Previsione competenza	145.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.513,95		
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	304.550,00	250.636,00	250.814,00
			.di cui già impegnato	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	311.521,53		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
Capitolo: 01041015				IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER PRESTAZIONI IMPONIBILI (IVA A DEBITO) - ISTITUZIONE IDROSCALO		
			Previsione competenza	93.466,00	73.935,00	73.935,00
			.di cui già impegnato	79.345,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.751,81		
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	7.052,33		
Totale Macroaggregato:				10	Previsione competenza	405.016,00
			.di cui già impegnato	179.345,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	414.325,67		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	1.670.016,00
			.di cui già impegnato	637.096,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.742.602,62		

Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	1.670.016,00	1.596.571,00	1.596.749,00
		.di cui già impegnato	637.096,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.742.602,62		

Totale Programma :	PG0104	Previsione competenza	1.982.939,66	1.905.040,00	1.905.218,00
		.di cui già impegnato	912.240,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.058.716,10		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081022 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		70.000,00	70.000,00	68.000,00
		.di cui già impegnato		61.091,04	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		85.128,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza		70.000,00	70.000,00	68.000,00
		.di cui già impegnato		61.091,04	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		85.128,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		70.000,00	70.000,00	68.000,00
		.di cui già impegnato		61.091,04	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		85.128,00		
Totale Cdr :		AA004 Previsione competenza		70.000,00	70.000,00	68.000,00
		.di cui già impegnato		61.091,04	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		85.128,00		
Totale Programma :		PG0108 Previsione competenza		70.000,00	70.000,00	68.000,00
		.di cui già impegnato		61.091,04	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		85.128,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18412

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.6	Migrare l'attuale sistema applicativo di gestione integrata del personale (GP4) già residente in cloud dal 2019, alla versione web GPS	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
39353	Analisi, bonifica, normalizzazione e ottimizzazione dati al fine di adeguarli alla nuova architettura Db	30	■	■	■	■	■	■	■													
39354	Formazione personale tecnico su nuova architettura dati. Installazione ambiente di test (per sola gestione dipendenti) e attività di verifica, analisi e ricerca di soluzioni per applicativi di settore e sistemi aziendali integrati con il sistema del personale	30				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
39355	Ottimizzazioni e bonifiche su personalizzazioni esistenti; adeguamento parametrizzazioni e stampe esistenti	20						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
39356	Formazione utenti e operatori del Settore Trattamento economico e previdenziale e del Settore Risorse umane e organizzazione	10																			■	■
39357	Avvio in produzione della nuova versione dell'applicativo e prime elaborazioni stipendi	10																				■

Ob. n. 18420

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.6	Realizzazione di un applicativo per il monitoraggio e il controllo delle istanze di sistemazione delle posizioni previdenziali, liquidazione TFS/TFR e delle pratiche di pensione.	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
39358	Analisi e studio di fattibilità, progettazione e realizzazione dell'applicativo	50			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
39359	Migrazione e normalizzazione dei dati attualmente residenti su foglio elettronico	30										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
39360	Verifica, validazione e collaudo dell'applicativo	20																				■

Ob. n. 18457

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Dipendenti	1.10.6	Progettazione di un sistema integrato di scritture contabili relative alla spesa ed all'entrata del personale assegnato alla funzione lavoro, delegata dalla Regione Lombardia, e monitoraggio dei relativi equilibri finanziari.	Cfr. Stato di avanzamento	n.d.	100%	ST047

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39516	Ricognizione dei capitoli di bilancio delle entrate e delle spese relativi al personale assegnato alla funzione delegata lavoro e creazione capitoli mancanti	20															
39517	Adeguamento delle previsioni di Bilancio ai corretti piani finanziari e necessari stanziamenti di bilancio	50															
39518	Integrazione del sistema contabile con le rilevazioni extracontabili degli applicativi del personale e con i documenti del Settore politiche del lavoro	30															

Performance organizzative

Ob. n. 17894 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti, Ente	Trattamento economico - Cdc S02E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. cedolini)	media triennio precedente: 0,2	< = media triennio precedente (0,2)	ST047

Ob. n. 17895 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti, Ente	Trattamento previdenziale - Cdc S02E1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pratiche)	media triennio precedente: 18,7	< = media triennio precedente (18,7)	ST047

Ob. n. 18522 *Trattamento economico, prev.le e amministrativo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti, Ente	Gestione e sviluppo s.i. del personale - Cdc S02E1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. procedure gestite)	media triennio precedente: 13,6	< = media triennio precedente (13,6)	ST047

Ob. n. 18523 *Trattamento ec. e fisc.le del personale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti CMM	Assistenza fiscale del personale - Cdc S19E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. mod. 730 elaborati)	media triennio precedente: 71,5	< = media triennio precedente (71,5)	ST047

Ob. n. 18594 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti, Ente	Cdc S83I1001OLUO - Integratore di Settore (Trattamento economico e previdenziale) - ore lavorate per unità di output	8.444,6	-82%	ST047

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	7.784.011,41	5.880.700,00	5.880.700,00
			.di cui già impegnato	7.586.912,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.018.433,34		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	2.884.866,74	2.070.000,00	2.070.000,00
			.di cui già impegnato	2.783.483,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.884.866,74		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101050				112105600 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO		
			Previsione competenza	480.372,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	480.372,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	480.372,39		
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	290.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	290.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	290.000,00		
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	270.829,51	228.344,00	221.232,00
			.di cui già impegnato	188.766,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	270.829,51		
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	37,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	11.720.080,05
			.di cui già impegnato			8.389.044,00
			.di cui FPV			8.381.932,00
			Previsione cassa	11.329.572,53	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				11.954.501,98		
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		

Totale Macroaggregato:		03	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	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.375,00		
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	0,00	0,00	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	45.253,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.009,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	11.765.833,05	8.434.797,00	8.427.685,00
			.di cui già impegnato	11.329.572,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.084.010,98		
Totale Cdr :		ST047	Previsione competenza	11.765.833,05	8.434.797,00	8.427.685,00
			.di cui già impegnato	11.329.572,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.084.010,98		
Totale Programma :		PG0110	Previsione competenza	11.765.833,05	8.434.797,00	8.427.685,00
			.di cui già impegnato	11.329.572,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.084.010,98		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità **ST047**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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)		
			Previsione competenza	67.600,00	45.600,00	45.600,00
			.di cui già impegnato	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.600,00		
Totale Macroaggregato:						
	01		Previsione competenza	67.600,00	45.600,00	45.600,00
			.di cui già impegnato	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.600,00		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	67.600,00	45.600,00	45.600,00
			.di cui già impegnato	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.600,00		
Totale Cdr :						
	ST047		Previsione competenza	67.600,00	45.600,00	45.600,00
			.di cui già impegnato	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	82.600,00		

Centro di Responsabilità **ST075**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.750,00		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	2.750,00
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.750,00		
Totale Cdr :				ST075	Previsione competenza	2.750,00
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.750,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	38.978,21		

1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani		
Capitolo: 0111124 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	762.498,09	
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	801.476,30	
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	801.476,30	
Totale Cdr :	ST112		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	801.476,30	
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	366.350,00	344.350,00 344.350,00
			.di cui già impegnato	318.300,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	886.826,30	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022207 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	17.522.120,00	8.414.297,91	20.318.811,20
			.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:	02		Previsione competenza	17.522.120,00	8.414.297,91	20.318.811,20
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	17.522.120,00	8.414.297,91	20.318.811,20
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	17.522.120,00	8.414.297,91	20.318.811,20
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	2.598,08		

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	56.638,30		
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	59.236,38		
Totale Titolo:	1	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	59.236,38		
Totale Cdr :	ST112	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	59.236,38		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	17.532.120,00	8.424.297,91	20.328.811,20
		.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	59.236,38		

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	2.202.351,00	2.349.371,00	2.349.371,00
			.di cui già impegnato	1.101.175,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.202.351,00		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza		2.202.351,00	2.349.371,00	2.349.371,00
		.di cui già impegnato		1.101.175,50	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.202.351,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		2.202.351,00	2.349.371,00	2.349.371,00
		.di cui già impegnato		1.101.175,50	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.202.351,00		
Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza		2.202.351,00	2.349.371,00	2.349.371,00
		.di cui già impegnato		1.101.175,50	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.202.351,00		
Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza		2.202.351,00	2.349.371,00	2.349.371,00
		.di cui già impegnato		1.101.175,50	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.202.351,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	0,00	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	16.699,00	50.097,00	50.097,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.699,00		
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	5.163,00	15.491,00	15.491,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.163,00		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
				27.638,00	71.364,00	71.364,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.638,00		
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	1.545,00	4.636,00	4.636,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.545,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	1.545,00	4.636,00	4.636,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.545,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	29.183,00	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	29.183,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	29.183,00	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	29.183,00		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	29.183,00	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	29.183,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	16.413.981,20	8.006.942,00	20.736.942,00
			.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	16.413.981,20	8.006.942,00	20.736.942,00
			.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	16.413.981,20	8.006.942,00	20.736.942,00
			.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	16.413.981,20	8.006.942,00	20.736.942,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	561,94		
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	10.297,88		
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	10.859,82			
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	10.859,82			
Totale Cdr :	ST112	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	10.859,82		

Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	17.285.801,94	8.014.942,00	20.744.942,00
		.di cui già impegnato	871.820,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	874.680,56		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12081035 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	23.032,00
			.di cui già impegnato	43.519,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza		60.000,00	60.000,00	23.032,00
		.di cui già impegnato		43.519,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		60.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		60.000,00	60.000,00	23.032,00
		.di cui già impegnato		43.519,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		60.000,00		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza		60.000,00	60.000,00	23.032,00
		.di cui già impegnato		43.519,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		60.000,00		
Totale Programma :	PG1208	Previsione competenza		60.000,00	60.000,00	23.032,00
		.di cui già impegnato		43.519,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		60.000,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST047

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011002 193100100 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO						
			Previsione competenza	96.036,00	96.036,00	96.036,00
			.di cui già impegnato	73.628,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	96.036,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011003 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO						
			Previsione competenza	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
			.di cui già impegnato	1.435.142,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100.000,00		
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						
			Previsione competenza	29.549,39	25.934,00	25.934,00
			.di cui già impegnato	14.087,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.549,39		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 2.225.585,39 2.221.970,00 2.221.970,00						
.di cui già impegnato 1.522.857,50 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 2.225.585,39						
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						
			Previsione competenza	9.856,00	8.164,00	8.164,00
			.di cui già impegnato	8.192,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.856,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	9.856,00	8.164,00	8.164,00
		.di cui già impegnato	8.192,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.856,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.235.441,39	2.230.134,00	2.230.134,00
		.di cui già impegnato	1.531.049,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.235.441,39		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	2.235.441,39	2.230.134,00	2.230.134,00
		.di cui già impegnato	1.531.049,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.235.441,39		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	6.922,13		
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	130.921,02		
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	137.843,15			
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	137.843,15			
Totale Cdr :	ST112	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		137.843,15		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza	2.310.441,39	2.305.134,00
		.di cui già impegnato	1.606.049,50	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.373.284,54	

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	1.400,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15021043 123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
			Previsione competenza	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	26.000,00		
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				27.400,00		
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				27.400,00		
Totale Cdr : ST112 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				27.400,00		
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				27.400,00		

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	6.543.188,25		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	1.865.247,25	1.200.000,00	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		
Totale Macroaggregato:						
	10		Previsione competenza	1.865.247,25	1.200.000,00	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	6.543.188,25		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	1.865.247,25	1.200.000,00	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	6.543.188,25		
Totale Cdr :						
	AA004		Previsione competenza	1.865.247,25	1.200.000,00	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	6.543.188,25		
Totale Programma :						
	PG2001		Previsione competenza	1.865.247,25	1.200.000,00	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	6.543.188,25		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	42.208.724,71	47.439.895,36	47.435.884,60
			.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	29.457.389,77	8.955.129,39	8.944.054,83
			.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	71.666.114,48	56.395.024,75	56.379.939,43
			.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	71.666.114,48	56.395.024,75	56.379.939,43
			.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	71.666.114,48	56.395.024,75	56.379.939,43
			.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	71.666.114,48	56.395.024,75	56.379.939,43
			.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

SPESECentro di Responsabilità **ST047**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI						
			Previsione competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST047		Previsione competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Centro di Responsabilità **ST112**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Totale Macroaggregato:	10	Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	ST112	Previsione competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003	Previsione competenza	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
		.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)		2022	2023	2024	
		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							
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	0,00	5.600,00	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		
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							
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	0,00	758.400,00	1.520.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
1	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)							
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	0,00	594.358,00	1.265.166,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
1	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							
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	0,00	14.500,00	29.100,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

1	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					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	39.300,00	80.900,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	18.600,00	37.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	34.600,00	71.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	145,00	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	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))					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	1.500,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	484.000,00	968.300,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	280.900,00	579.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	82.000,00	169.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	99.000,00	204.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	19.000,00	37.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

1	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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	17.500,00	36.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	6.500,00	13.200,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	8.000,00	16.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	59.000,00	121.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	0,00	480,00	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	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)			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	0,00	181.000,00	362.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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)			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	0,00	190.000,00	391.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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)			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	0,00	154.000,00	317.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	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			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	0,00	9.400,00	18.900,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
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			
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	10.000,00	23.200,00	48.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		

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					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			10.000,00	16.500,00	34.500,00
.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	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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			269.000,00	237.000,00	204.000,00
.di cui già impegnato			267.913,65	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			269.000,00		
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					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			769.000,00	678.000,00	584.800,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			769.000,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011074 171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			25.000,00	24.300,00	23.400,00
.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	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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
Previsione competenza			494.200,00	495.643,00	434.834,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			494.200,00		

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						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	9.913.000,00	5.000.000,00	1.300.000,00	
		.di cui già impegnato	9.208.356,47	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.913.000,00			
Totale Macroaggregato: 07						
		Previsione competenza	11.490.200,00	9.532.426,00	8.868.100,00	
		.di cui già impegnato	9.476.270,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.490.200,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	11.490.200,00	9.532.426,00	8.868.100,00	
		.di cui già impegnato	9.476.270,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.490.200,00			
Totale Cdr : AA004						
		Previsione competenza	11.490.200,00	9.532.426,00	8.868.100,00	
		.di cui già impegnato	9.476.270,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.490.200,00			

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	0,00	39.500,00	82.000,00	
		.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: 07						
		Previsione competenza	0,00	39.500,00	82.000,00	
		.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	0,00	39.500,00	82.000,00	
		.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 : ST112						
		Previsione competenza	0,00	39.500,00	82.000,00	

	.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 :	PG5001	Previsione competenza	11.490.200,00	9.571.926,00	8.950.100,00
		.di cui già impegnato	9.476.270,12	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.490.200,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17985

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, cittadini	50.2.1	Effettuare la ricognizione delle posizioni di mutuo con Cassa DD.PP. che presentano residui crediti ancora da erogare sulla base dei SAL	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST112

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38769	ANNO 2022															
38770	individuazione delle ulteriori posizioni di mutuo con Cassa DD.PP	5														
38771	Incontri e collaborazione con i Settori tecnici per la verifica degli stati di avanzamento lavori collegati alle posizioni di mutuo finalizzati all'individuazione di somme utilizzabili per nuove opere pubbliche	70														
38772	Relazioni tecniche in esito agli incontri effettuati e alle acquisizioni delle attestazioni da parte dei Settori tecnici da inviare alla Cassa DD.PP. per l'utilizzo delle somme disponibili per nuove opere	25														

Performance organizzativeOb. n. 18526 *Processo gestione indebitamento*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione indebitamento e attivazione nuovo indebitamento - Cdc S17E1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. rate indebitamento)	media triennio precedente: 7,1	< = media triennio precedente (7,1)	ST112

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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)						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		1.737.000,00	998.500,00	261.683,00
		.di cui già impegnato		866.621,33	998.250,45	261.682,28
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.737.000,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024004 313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		480.000,00	502.900,00	528.538,00
		.di cui già impegnato		236.451,17	502.859,94	528.537,90
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		480.000,00		
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						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		679.000,00	677.300,00	677.203,00
		.di cui già impegnato		338.719,64	677.202,25	677.202,25
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		679.000,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024009 313400200 W040100 - RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		6.130.000,00	3.063.780,00	0,00
		.di cui già impegnato		3.063.769,75	3.063.769,75	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.130.000,00		

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50024010 313400300 RIMBORSO QUOTA (BOP 2002) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2002 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	881.286,00	440.300,00	0,00
		.di cui già impegnato	440.142,75	440.142,75	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	881.286,00		
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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	247.000,00	258.500,00	271.576,00
		.di cui già impegnato	121.501,36	258.489,85	271.575,56
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	247.000,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	10.154.286,00	5.941.280,00	1.739.000,00
		.di cui già impegnato	5.067.206,00	5.940.714,99	1.738.997,99
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.154.286,00		
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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	3.240.000,00	3.269.000,00	3.300.000,00
		.di cui già impegnato	3.233.457,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.240.000,00		
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)					
Altro CDR che impegna: ST112					
		Previsione competenza	358.000,00	373.200,00	389.172,00
		.di cui già impegnato	0,00	373.180,58	389.171,16
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	358.000,00		

4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50024006 313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
Altro CDR che impegna: ST112						
		Previsione competenza	4.595.000,00	2.300.000,00	5.039.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	7.183.800,91	7.381.116,08	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.595.000,00			
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50024008 313300500 FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL' A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000035)						
Altro CDR che impegna: ST112						
		Previsione competenza	2.365.000,00	2.430.000,00	2.495.786,00	
		.di cui già impegnato	0,00	2.429.875,73	2.495.785,55	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.365.000,00			
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)						
Altro CDR che impegna: ST112						
		Previsione competenza	2.835.418,85	1.814.325,00	4.876.226,30	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.835.418,85			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	13.393.418,85	10.186.525,00	16.100.184,30	
		.di cui già impegnato	3.233.457,62	9.986.857,22	10.266.072,79	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.393.418,85			
4	04	U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati			
Capitolo: 50024014 313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI						
Altro CDR che impegna: ST112						
		Previsione competenza	3.750.000,00	2.550.000,00	890.000,00	
		.di cui già impegnato	3.173.772,33	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.750.000,00			
Totale Macroaggregato: 04						
		Previsione competenza	3.750.000,00	2.550.000,00	890.000,00	
		.di cui già impegnato	3.173.772,33	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.750.000,00			
Totale Titolo: 4						
		Previsione competenza	27.297.704,85	18.677.805,00	18.729.184,30	
		.di cui già impegnato	11.474.435,95	15.927.572,21	12.005.070,78	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.297.704,85			

Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	27.297.704,85	18.677.805,00	18.729.184,30
		.di cui già impegnato	11.474.435,95	15.927.572,21	12.005.070,78
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.297.704,85		

Totale Programma :	PG5002	Previsione competenza	27.297.704,85	18.677.805,00	18.729.184,30
		.di cui già impegnato	11.474.435,95	15.927.572,21	12.005.070,78
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.297.704,85		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità **ST047**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza		610.088,00	635.089,00	639.719,00
		.di cui già impegnato		484.098,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		610.088,00		
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		285.095,45	255.093,00	255.093,00
		.di cui già impegnato		204.909,45	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		285.095,45		
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		2.300,00	2.300,00	2.300,00
		.di cui già impegnato		2.300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.637,37		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	897.483,45	892.482,00	897.112,00
					.di cui già impegnato	691.307,45	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	897.820,82		
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	90.545,42	78.037,00	78.037,00
					.di cui già impegnato	85.308,42	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	99.304,28		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	90.545,42	78.037,00	78.037,00
					.di cui già impegnato	85.308,42	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	99.304,28		
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	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				01011064	111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE			
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.000,00		
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	7.000,00		
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	212.482,00	212.482,00	212.482,00
					.di cui già impegnato	190.632,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	212.482,00		

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	296.004,00	296.004,00	296.004,00	
		.di cui già impegnato	267.206,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	296.004,00			
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	75.334,00	75.335,00	75.334,00	
		.di cui già impegnato	69.168,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	75.334,00			
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	41.349,45	31.925,00	31.924,00	
		.di cui già impegnato	36.088,45	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	41.349,45			
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	77.876,26	75.581,00	75.581,00	
		.di cui già impegnato	55.453,26	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	77.876,26			
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	118.171,60	107.374,00	107.374,00	
		.di cui già impegnato	90.375,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	118.171,60			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021012 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
CDR di destinazione: AA002		Previsione competenza	235,00	235,00	235,00	
		.di cui già impegnato	235,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	235,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	821.452,31	798.936,00	798.934,00
					.di cui già impegnato	709.158,31	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	821.452,31		
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	29.381,59	26.544,00	26.544,00
					.di cui già impegnato	26.237,59	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	32.788,40		
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	29.305,82	26.150,00	26.150,00
					.di cui già impegnato	27.855,82	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	32.361,39		
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	14.790,59	11.491,00	11.491,00
					.di cui già impegnato	14.479,59	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	16.175,39		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	73.478,00	64.185,00	64.185,00
					.di cui già impegnato	68.573,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	81.325,18		
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	2.000,00		
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	2.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	203.682,00	172.682,00	172.682,00	
		.di cui gi impegnato	129.952,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	203.682,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01031097 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	75.472,00	75.472,00	75.472,00	
		.di cui gi impegnato	59.560,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	75.472,00			
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: ST093		Previsione competenza	73.196,28	64.944,00	64.944,00	
		.di cui gi impegnato	53.710,28	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	73.196,28			
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	31.155,03	30.745,00	30.745,00	
		.di cui gi impegnato	21.767,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	31.155,03			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	383.505,31	343.843,00	343.843,00	
		.di cui gi impegnato	264.989,31	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	383.505,31			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	250.530,02	183.960,00	183.960,00	
		.di cui gi impegnato	250.530,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	278.684,26			

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	10.386,21	9.540,00	9.540,00
		.di cui già impegnato	10.206,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.648,18		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	260.916,23	193.500,00	193.500,00
		.di cui già impegnato	260.736,23	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	290.332,44		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro		
Capitolo: 01051021 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	700.354,00	682.354,00	712.870,00
		.di cui già impegnato	622.990,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	700.354,00		
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	331.281,67	320.629,00	300.629,00
		.di cui già impegnato	218.529,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	331.281,67		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01051023 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006		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	2.072,89		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.033.635,67	1.004.983,00	1.015.499,00
		.di cui già impegnato	843.519,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.033.708,56		
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	112.256,97	90.166,00	90.166,00
		.di cui già impegnato	97.890,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.920,26		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	112.256,97	90.166,00	90.166,00
					.di cui già impegnato	97.890,97	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	123.920,26		
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	5.000,00		
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	5.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01061048 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	580.241,00	587.242,00	587.241,00
					.di cui già impegnato	497.766,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	580.241,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01062047 ASSEgni FISSI AL PERSONALE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO								
CDR di destinazione: ST103					Previsione competenza	58.548,00	39.549,00	39.548,00
					.di cui già impegnato	39.548,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	58.548,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	284.970,00	284.970,00	284.970,00
					.di cui già impegnato	217.655,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	284.970,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO						
CDR di destinazione: ST103		Previsione competenza	22.676,00	14.677,00	14.676,00	
		.di cui già impegnato	14.676,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.676,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01061050 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	8.300,00	4.300,00	15.620,00	
		.di cui già impegnato	7.300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.300,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01062050 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO						
CDR di destinazione: ST103		Previsione competenza	440,00	440,00	440,00	
		.di cui già impegnato	440,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	440,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	955.175,00	931.178,00	942.495,00	
		.di cui già impegnato	777.385,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	955.175,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01061051 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	83.223,64	81.028,00	81.028,00	
		.di cui già impegnato	77.595,64	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	95.380,22			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01062048 IRAP SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO						
CDR di destinazione: ST103		Previsione competenza	4.508,00	4.509,00	4.508,00	
		.di cui già impegnato	3.900,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.805,76			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	87.731,64	85.537,00	85.536,00
					.di cui già impegnato	81.495,64	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	100.185,98		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01081007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	480.506,00	444.506,00	444.506,00
					.di cui già impegnato	305.958,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	480.506,00		
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	165.923,00	159.723,00	159.723,00
					.di cui già impegnato	119.728,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	165.923,00		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	646.429,00	604.229,00	604.229,00
					.di cui già impegnato	425.686,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	646.429,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	43.323,00	43.323,00	43.323,00
					.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	49.075,74		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	43.323,00	43.323,00	43.323,00
					.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	49.075,74		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01091008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI								
CDR di destinazione: ST093					Previsione competenza	141.654,00	141.654,00	141.654,00
					.di cui già impegnato	136.520,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	141.654,00		

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: ST093		Previsione competenza	86.309,60	85.368,00	85.368,00	
		.di cui già impegnato	57.264,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	86.309,60			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	227.963,60	227.022,00	227.022,00	
		.di cui già impegnato	193.784,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	227.963,60			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: ST093		Previsione competenza	29.270,36	27.524,00	27.524,00	
		.di cui già impegnato	25.146,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.054,08			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	29.270,36	27.524,00	27.524,00	
		.di cui già impegnato	25.146,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.054,08			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	640.266,00	640.267,00	640.266,00	
		.di cui già impegnato	558.794,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	640.266,00			
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						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	450.000,00	450.001,00	450.000,00	
		.di cui già impegnato	280.836,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	450.000,00			

1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	910.000,00	910.000,00	910.000,00	
		.di cui già impegnato	903.510,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	910.000,00			
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						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	168.040,35	160.001,00	160.000,00	
		.di cui già impegnato	97.647,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	168.040,35			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101007 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	1.229,00	1.230,00	1.229,00	
		.di cui già impegnato	850,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.497,00			
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						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	900,00	900,00	900,00	
		.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	900,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	2.170.435,35	2.162.399,00	2.162.395,00	
		.di cui già impegnato	1.842.537,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.170.703,35			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	56.427,00	56.428,00	56.427,00	
		.di cui già impegnato	41.600,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.609,75			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	56.427,00	56.428,00	56.427,00
			.di cui già impegnato	41.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.609,75		
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			
CDR di destinazione: ST111			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	5.040,94		
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	5.040,94		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		0111021	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA			
CDR di destinazione: ST008			Previsione competenza	431.710,00	431.710,00	431.710,00
			.di cui già impegnato	378.882,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	431.710,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		0111028	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI			
CDR di destinazione: ST093			Previsione competenza	180.575,00	180.575,00	180.575,00
			.di cui già impegnato	160.034,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.575,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		0111050	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE			
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	481.287,00	481.287,00	421.287,00
			.di cui già impegnato	405.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	481.287,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo:		0111162	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE			
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	168.177,00	168.177,00	168.177,00
			.di cui già impegnato	133.296,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	168.177,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.450.955,00	1.380.956,00	1.380.955,00	
		.di cui già impegnato	1.212.052,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.450.955,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SOPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	167.285,00	83.285,00	83.285,00	
		.di cui già impegnato	83.285,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.285,00			
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: ST093		Previsione competenza	76.462,03	70.903,00	70.903,00	
		.di cui già impegnato	59.114,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	76.462,03			
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	226.607,91	196.717,00	167.550,00	
		.di cui già impegnato	142.605,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	226.607,91			
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	185.248,16	184.753,00	184.753,00	
		.di cui già impegnato	136.367,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	185.248,16			
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	65.611,46	59.394,00	59.394,00	
		.di cui già impegnato	47.333,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.611,46			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	501.032,56	490.817,00	490.816,00	
		.di cui già impegnato	387.070,56	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	501.032,56			
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	48.433,00	38.433,00	38.433,00	
		.di cui già impegnato	35.350,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	48.433,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111163 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		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	793,73			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111165 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
		.di cui già impegnato	1.400,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.727,24			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111168 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA						
CDR di destinazione: AA006		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	1.017,06			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01111180 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	1.300,00	1.301,00	1.300,00	
		.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.300,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	3.987.684,12	3.771.308,00	3.682.138,00
					.di cui già impegnato	3.185.406,12	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.988.222,15		
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	59.053,00	59.053,00	59.053,00
					.di cui già impegnato	52.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	69.621,99		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI								
CDR di destinazione: ST093					Previsione competenza	24.478,00	24.478,00	24.478,00
					.di cui già impegnato	24.478,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	29.928,95		
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	60.616,79	53.008,00	53.008,00
					.di cui già impegnato	59.608,79	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	71.588,72		
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	23.913,48	22.146,00	22.146,00
					.di cui già impegnato	21.267,48	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	26.812,83		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01111169 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006					Previsione competenza	131.323,16	126.392,00	126.392,00
					.di cui già impegnato	131.323,16	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	148.558,94		

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	9.965,00	9.965,00	9.965,00	
		.di cui già impegnato	9.100,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.965,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	309.349,43	295.042,00	295.042,00	
		.di cui già impegnato	297.777,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	356.476,43			
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: ST093		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	7.059,78			
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	7.059,78			
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.)						
CDR di destinazione: ST111		Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	82.000,00			
Totale Macroaggregato:		09 Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	82.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.665.053,00	1.542.713,00	1.545.809,00	
		.di cui già impegnato	1.352.260,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.665.053,00			

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	722.641,89	618.901,00	589.979,00	
		.di cui già impegnato	533.323,89	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	722.641,89			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021061 ASSEGNATI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	4.000,00	4.001,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.000,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	2.391.694,89	2.165.615,00	2.139.788,00	
		.di cui già impegnato	1.888.083,89	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.391.694,89			
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	233.122,65	187.496,00	199.404,00	
		.di cui già impegnato	211.681,65	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	257.885,26			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	233.122,65	187.496,00	199.404,00	
		.di cui già impegnato	211.681,65	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	257.885,26			
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	9.000,00			
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	9.000,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	65.034,00	65.034,00	65.034,00	
		.di cui già impegnato	56.438,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.034,00			
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	31.320,27	29.350,00	29.350,00	
		.di cui già impegnato	24.169,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	31.320,27			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	96.354,27	94.384,00	94.384,00	
		.di cui già impegnato	80.607,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	96.354,27			
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	11.074,58	10.146,00	10.146,00	
		.di cui già impegnato	10.808,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.380,56			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	11.074,58	10.146,00	10.146,00	
		.di cui già impegnato	10.808,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.380,56			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST115		Previsione competenza	471.338,00	463.839,00	463.838,00	
		.di cui già impegnato	370.222,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	471.338,00			
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	199.090,75	195.415,00	195.415,00	
		.di cui già impegnato	169.346,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	199.090,75			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 06011003 ASSEGNİ PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST115		Previsione competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		.di cui già impegnato	2.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.200,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	672.628,75	661.454,00	661.453,00	
		.di cui già impegnato	541.768,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	672.628,75			
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	60.434,02	57.811,00	57.811,00	
		.di cui già impegnato	54.623,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.216,01			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	60.434,02	57.811,00	57.811,00	
		.di cui già impegnato	54.623,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.216,01			
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	4.972,00			
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	4.972,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNİ FISSI AL PERSONALE TURISMO						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	341.429,00	328.639,00	282.600,00	
		.di cui già impegnato	255.370,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	341.429,00			

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	118.493,00	123.685,00	111.242,00	
		.di cui già impegnato	78.408,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	118.493,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 07011005 141100800 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - TURISMO						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
		.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	300,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	460.222,00	452.624,00	394.142,00	
		.di cui già impegnato	334.078,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	460.222,00			
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	29.092,94	30.507,00	26.594,00	
		.di cui già impegnato	23.618,94	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.817,25			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	29.092,94	30.507,00	26.594,00	
		.di cui già impegnato	23.618,94	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.817,25			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEGN FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)						
CDR di destinazione: ST080		Previsione competenza	457.132,00	492.132,00	492.132,00	
		.di cui già impegnato	407.746,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457.132,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 08011090 ASSEGN FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: ST080		Previsione competenza	6.163,00	6.164,00	6.163,00	
		.di cui già impegnato	22.080,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.163,00			

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	227.980,06	209.596,00	190.446,00
		.di cui già impegnato	159.048,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.980,06		
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	7.723,03	6.699,00	6.698,00
		.di cui già impegnato	6.873,03	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.723,03		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 08011009 162100900 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009					
		Previsione competenza	950,00	950,00	950,00
		.di cui già impegnato	950,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.051,86		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	699.948,09	715.541,00	696.389,00
		.di cui già impegnato	596.697,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	700.049,95		
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	72.148,16	63.225,00	63.225,00
		.di cui già impegnato	66.123,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	79.487,09		
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	3.219,98	2.943,00	2.942,00
		.di cui già impegnato	3.219,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.652,22		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	75.368,14	66.168,00	66.167,00
		.di cui già impegnato	69.343,14	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.139,31		

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	2.777,06
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	2.777,06
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro
Capitolo: 09011013 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO			
CDR di destinazione: AA009			
		Previsione competenza	206.611,00 258.571,00 175.571,00
		.di cui già impegnato	204.430,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	206.611,00
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	122.201,23 113.617,00 99.811,00
		.di cui già impegnato	71.050,23 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	122.201,23
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	328.812,23 372.188,00 275.382,00
		.di cui già impegnato	275.480,23 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	328.812,23
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	42.540,19 37.052,00 37.052,00
		.di cui già impegnato	42.540,19 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	47.085,77
Totale Macroaggregato: 02			
		Previsione competenza	42.540,19 37.052,00 37.052,00
		.di cui già impegnato	42.540,19 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	47.085,77

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	531.305,00	434.305,00	434.305,00	
		.di cui già impegnato	327.736,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	531.305,00			
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	174.826,00	161.826,00	161.826,00	
		.di cui già impegnato	136.602,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	174.826,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09021009 172100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	1.400,00	1.401,00	1.400,00	
		.di cui già impegnato	1.400,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.400,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	707.531,00	597.532,00	597.531,00	
		.di cui già impegnato	465.738,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	707.531,00			
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	42.478,00	42.478,00	42.478,00	
		.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	48.172,50			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	42.478,00	42.478,00	42.478,00	
		.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	48.172,50			

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	605.042,00	620.042,00	620.042,00	
		.di cui già impegnato	492.048,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	605.042,00			
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	257.156,71	240.821,00	240.821,00	
		.di cui già impegnato	179.643,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	257.156,71			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09031003 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	450,00	450,00	450,00	
		.di cui già impegnato	450,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	450,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	862.648,71	861.313,00	861.313,00	
		.di cui già impegnato	672.141,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	862.648,71			
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	79.648,62	75.023,00	75.023,00	
		.di cui già impegnato	77.425,62	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.958,87			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	79.648,62	75.023,00	75.023,00	
		.di cui già impegnato	77.425,62	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.958,87			

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	Ributuzioni in denaro
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI			
CDR di destinazione: AA009			
		Previsione competenza	28.277,00 20.277,00 20.277,00
		.di cui già impegnato	18.106,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.277,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro
Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI			
CDR di destinazione: ST082			
		Previsione competenza	374.000,00 395.245,00 395.244,00
		.di cui già impegnato	304.770,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	374.000,00
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	169.777,93 149.210,00 149.210,00
		.di cui già impegnato	129.636,93 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	169.777,93
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	11.479,60 10.182,00 10.182,00
		.di cui già impegnato	8.241,60 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.479,60

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09051006 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD						
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	1.048,00	1.048,00	1.048,00	
		.di cui già impegnato	1.048,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.048,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	584.582,53	575.962,00	575.961,00	
		.di cui già impegnato	461.802,53	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	584.582,53			
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	44.642,98	39.255,00	39.255,00	
		.di cui già impegnato	39.187,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	49.803,11			
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	2.463,56	2.269,00	2.269,00	
		.di cui già impegnato	2.274,56	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.763,78			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	47.106,54	41.524,00	41.524,00	
		.di cui già impegnato	41.462,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	52.566,89			
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	700,00			
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	700,00			

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	476.943,00	506.543,00	508.699,00	
		.di cui già impegnato	412.838,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	476.943,00			
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	235.635,22	200.708,00	200.708,00	
		.di cui già impegnato	171.830,22	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	235.635,22			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09061009 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		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:		01 Previsione competenza	713.778,22	708.451,00	710.607,00	
		.di cui già impegnato	585.868,22	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	713.778,22			
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	71.604,17	64.692,00	64.692,00	
		.di cui già impegnato	61.512,17	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	79.845,46			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	71.604,17	64.692,00	64.692,00	
		.di cui già impegnato	61.512,17	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	79.845,46			

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	465.584,00	500.584,00	435.584,00	
		.di cui già impegnato	419.144,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	465.584,00			
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	241.150,81	203.027,00	203.027,00	
		.di cui già impegnato	179.573,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	241.150,81			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09081015 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	1.750,00	
		.di cui già impegnato	2.850,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.850,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	709.584,81	706.461,00	640.361,00	
		.di cui già impegnato	601.567,81	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	709.584,81			
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: ST085		Previsione competenza	72.884,79	64.198,00	64.198,00	
		.di cui già impegnato	63.286,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	80.479,12			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	72.884,79	64.198,00	64.198,00	
		.di cui già impegnato	63.286,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	80.479,12			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	448.394,00	429.894,00	429.894,00	
		.di cui già impegnato	322.884,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	448.394,00			
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	185.466,23	155.532,00	155.532,00	
		.di cui già impegnato	134.647,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	185.466,23			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10021037 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: AA011		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	577,89			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	634.360,23	585.926,00	585.926,00	
		.di cui già impegnato	458.031,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	634.438,12			
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	53.674,17	46.309,00	46.309,00	
		.di cui già impegnato	41.165,17	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.040,86			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	53.674,17	46.309,00	46.309,00	
		.di cui già impegnato	41.165,17	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.040,86			

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: AA011			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
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	3.000,00
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	2.525.244,00 2.290.333,00 2.290.333,00
		.di cui già impegnato	1.999.940,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.541.251,00
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	1.044.091,33 943.699,00 973.699,00
		.di cui già impegnato	763.069,33 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.048.669,33
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE			
CDR di destinazione: ST105			
		Previsione competenza	16.200,00 6.200,00 6.200,00
		.di cui già impegnato	14.700,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.200,92
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	3.585.535,33 3.240.232,00 3.270.232,00
		.di cui già impegnato	2.777.709,33 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.606.121,25

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	317.844,79 279.871,00 279.871,00
		.di cui già impegnato	259.814,79 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	356.779,20
Totale Macroaggregato: 02			
		Previsione competenza	317.844,79 279.871,00 279.871,00
		.di cui già impegnato	259.814,79 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	356.779,20
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	Ributuzioni in denaro
Capitolo: 11011022 ASSEgni FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE			
CDR di destinazione: ST113			
		Previsione competenza	147.378,00 168.299,00 120.280,00
		.di cui già impegnato	139.444,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	147.378,00
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	63.847,44 65.930,00 52.950,00
		.di cui già impegnato	43.316,44 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.847,44
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
Capitolo: 11011002 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE			
CDR di destinazione: ST113			
		Previsione competenza	200,00 201,00 200,00
		.di cui già impegnato	200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	694,04

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	211.425,44	234.430,00	173.430,00
					.di cui già impegnato	182.960,44	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	211.919,48		
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	17.496,00	20.175,00	16.093,00
					.di cui già impegnato	15.600,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	20.054,68		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	17.496,00	20.175,00	16.093,00
					.di cui già impegnato	15.600,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	20.054,68		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro					
Capitolo:				12041045	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	153.854,00	173.065,00	127.025,00
					.di cui già impegnato	160.940,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	153.854,00		
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	60.052,23	58.479,00	46.036,00
					.di cui già impegnato	46.330,56	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	60.052,23		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
Capitolo:				12041043	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO			
CDR di destinazione: ST110					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	645,25		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	214.306,23	231.944,00	173.461,00
					.di cui già impegnato	207.670,56	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	214.551,48		

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	18.327,41	18.477,00	14.563,00
		.di cui già impegnato	14.484,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.672,70		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	18.327,41	18.477,00	14.563,00
		.di cui già impegnato	14.484,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.672,70		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro		
Capitolo: 12081030 ASSEGN AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	145.000,00	217.050,00	83.322,00
		.di cui già impegnato	73.551,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	145.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro		
Capitolo: 12081034 FONDO SPESE PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	395.374,66	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	395.374,66		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 12081032 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	46.684,86	59.209,00	22.729,00
		.di cui già impegnato	26.364,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.684,86		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 12081033 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	500,00	2.000,00	767,00
		.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	587.559,52	278.259,00	106.818,00
					.di cui già impegnato	100.165,86	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	587.559,52		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo:				12081031	IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 20000260)			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	15.271,10	18.619,00	7.147,00
					.di cui già impegnato	7.471,10	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	16.262,15		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	15.271,10	18.619,00	7.147,00
					.di cui già impegnato	7.471,10	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	16.262,15		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro					
Capitolo:				14011078	ASSEGNI AL PERSONALE - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011)			
CDR di destinazione: AA011					Previsione competenza	315.329,00	335.330,00	315.329,00
					.di cui già impegnato	311.862,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	315.329,00		
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	162.568,00	162.568,00	152.013,00
					.di cui già impegnato	98.566,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	162.681,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi					
Capitolo:				14011079	ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO			
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	350,00	350,00	350,00
					.di cui già impegnato	350,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	350,00		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	478.247,00	498.248,00	467.692,00
					.di cui già impegnato	410.778,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	478.360,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14011080 IRAP - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011)						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza	50.466,39	46.155,00	46.155,00	
		.di cui già impegnato	43.311,39	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.146,46			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	50.466,39	46.155,00	46.155,00	
		.di cui già impegnato	43.311,39	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.146,46			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributazioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	116.026,00	116.026,00	86.026,00	
		.di cui già impegnato	107.930,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	116.026,00			
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	57.448,56	56.974,00	60.974,00	
		.di cui già impegnato	39.604,56	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	57.448,56			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 14041002 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	100,00	100,00	100,00	
		.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	215,02			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	173.574,56	173.100,00	147.100,00	
		.di cui già impegnato	147.634,56	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	173.689,58			
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	19.508,68	17.323,00	17.323,00	
		.di cui già impegnato	17.785,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	21.660,81			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	19.508,68	17.323,00	17.323,00
			.di cui già impegnato	17.785,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.660,81		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	5.276.940,00	5.276.940,00	5.276.940,00
			.di cui già impegnato	4.600.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.276.940,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011013 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	74.895,00	74.895,00	74.895,00
			.di cui già impegnato	54.386,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.895,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEgni FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	120.358,00	120.358,00	120.358,00
			.di cui già impegnato	96.394,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.358,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011029 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	10.547,00	10.547,00	10.547,00
			.di cui già impegnato	10.547,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.547,00		
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	1.387.123,00	1.387.123,00	1.387.123,00
			.di cui già impegnato	1.105.836,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.387.123,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.344.614,00	1.344.614,00	1.344.614,00	
		.di cui già impegnato	1.089.076,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.344.614,00			
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	15.200,00	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: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.688.783,04	1.462.431,00	1.462.431,00	
		.di cui già impegnato	1.208.691,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.688.783,04			
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	25.836,12	24.632,00	24.632,00	
		.di cui già impegnato	18.313,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.836,12			
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	57.681,22	43.339,00	43.339,00	
		.di cui già impegnato	35.739,22	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	57.681,22			
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	3.651,00	3.651,00	3.651,00	
		.di cui già impegnato	3.651,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.651,00			

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	439.555,15	384.750,00	384.750,00	
		.di cui già impegnato	304.571,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	439.555,15			
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	610.213,76	510.080,00	510.080,00	
		.di cui già impegnato	438.490,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	610.213,76			
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. 3000104)						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	19.491,79	18.410,00	18.410,00	
		.di cui già impegnato	6.395,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.491,79			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011026 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.544,56			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.630,00	1.630,00	1.630,00	
		.di cui già impegnato	130,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.343,42			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011049 ASSEGNI PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	900,00	900,00	900,00	
		.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	900,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	11.136.089,08	10.738.170,00	10.738.170,00
					.di cui già impegnato	8.989.070,75	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	11.145.597,06		
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	165.460,14	147.768,00	147.768,00
					.di cui già impegnato	139.892,14	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	179.103,07		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	165.460,14	147.768,00	147.768,00
					.di cui già impegnato	139.892,14	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	179.103,07		
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	2.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	32.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
					.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	32.000,00		
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	4.892,00	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	4.892,00	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	7.147,42	3.737,00	3.737,00	
		.di cui già impegnato	6.530,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.474,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	7.147,42	3.737,00	3.737,00	
		.di cui già impegnato	6.530,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.474,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	89.444,00	99.444,00	88.444,00	
		.di cui già impegnato	69.390,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.444,00			
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	42.014,00	42.014,00	42.014,00	
		.di cui già impegnato	29.659,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	42.014,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	131.458,00	141.458,00	130.458,00	
		.di cui già impegnato	99.049,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	131.458,00			
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	13.091,82	12.793,00	12.793,00	
		.di cui già impegnato	11.478,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.019,56			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	13.091,82	12.793,00	12.793,00	
		.di cui già impegnato	11.478,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.019,56			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	39.180.359,31	37.161.050,00	36.494.167,00
		.di cui già impegnato	31.120.356,05	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.507.798,36		
Totale Cdr :	ST047	Previsione competenza	39.180.359,31	37.161.050,00	36.494.167,00
		.di cui già impegnato	31.120.356,05	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.507.798,36		

Centro di Responsabilità ST112

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011001		121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE				
CDR di destinazione: ST018		Previsione competenza	1.980.051,04	1.843.483,02	1.845.951,42	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.980.051,04			
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: AA006		Previsione competenza	1.621.527,76	1.509.129,90	1.510.842,89	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.621.527,76			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011012		115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE				
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	38.140,77	35.491,75	35.546,71	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	38.140,77			
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: ST107		Previsione competenza	137.306,79	128.396,61	129.153,05	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	137.306,79			

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			44.000,00	28.500,00	12.450,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			44.000,00		
1	07	U.1.07.05.04.000	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			108.973,64	694.698,73	721.705,93
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			108.973,64		
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: AA006					
Previsione competenza			858.000,00	831.500,00	806.340,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			858.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST104					
Previsione competenza			1.050.202,00	1.018.000,00	987.250,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			1.050.202,00		
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			72.304,00	70.000,00	67.900,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			72.304,00		

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	252.000,00	244.000,00	236.550,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	252.000,00		
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	35.000,00	33.500,00	32.200,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.000,00		
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	40.690,00	39.500,00	38.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.690,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST082					
		Previsione competenza	33.000,00	31.500,00	30.400,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.000,00		
Totale Macroaggregato: 07					
		Previsione competenza	6.271.196,00	6.507.700,01	6.454.290,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.271.196,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	6.271.196,00	6.507.700,01	6.454.290,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.271.196,00		
Totale Cdr: ST112					
		Previsione competenza	6.271.196,00	6.507.700,01	6.454.290,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.271.196,00		

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

Il Direttore di Area

Alberto Di Cataldo

F.to digitalmente

Area Infrastrutture

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1101 - Sistema di protezione civile	11 - Soccorso civile
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	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
ST104 Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Alessandra Tadini (interim)
ST105 Settore Strade e mobilità sostenibile	Alessandra Tadini
ST113 Settore Protezione civile e polizia metropolitana	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
ST115 Settore Idroscalo	Antonio Sebastiano Purcaro (interim)
ST103 Settore Edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro	Giovanni Roberto Parma
ST078 Settore Impianti tecnologici e reti	Carlo Adolfo Campari
ST018 Settore Patrimonio ed espropri	Giovanni Roberto Parma (interim)

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	106
C	75
B	86
A	1

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Docking Station	38	
HD Esterno	3	
KitVideoconferenze	2	
Monitor	410	
PC	368	

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Totale	268

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Program-mazione acquisti
Plotter	1	
Portatile	106	
Scanner	15	
Stampante	147	
Webcam Techly 1080p	39	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	20.341.558,98	10.898.773,87	10.062.512,19
	cassa	41.371.450,46		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	644.216,15	560.000,00	560.000,00
	cassa	681.816,15		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	29.358,80		
Totale Titolo 2	competenza	20.995.775,13	11.468.773,87	10.632.512,19
	cassa	42.082.625,41		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	7.519.802,51	7.003.811,96	7.005.812,92
	cassa	8.482.070,36		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	87.346.100,00	66.810.100,00	66.810.100,00
	cassa	43.539.461,35		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.009,52		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.274.473,98	1.857.000,00	1.852.000,00
	cassa	16.544.106,39		
Totale Titolo 3	competenza	97.141.376,49	75.671.911,96	75.668.912,92
	cassa	68.566.647,62		

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	189.853.362,00	250.389.892,70	40.392.241,09
	cassa	249.259.293,37		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	34.636.281,35	24.003.250,00	48.762.263,00
	cassa	34.669.671,56		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	competenza	640.416,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	640.416,00		
Totale Titolo 4	competenza	225.130.059,35	274.433.142,70	89.194.504,09
	cassa	284.569.380,93		
Totale Entrate:	competenza	343.267.210,97	361.573.828,53	175.495.929,20
	cassa	395.218.653,96		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	cassa	3.000,00		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.033.635,67	1.004.983,00	1.015.499,00
	cassa	1.033.708,56		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	2.613.331,97	154.166,00	154.166,00
	cassa	2.625.230,26		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.559.550,02	3.604.112,00	2.764.012,00
	cassa	5.887.551,18		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	18.037,87		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	105,00		

Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	141.800,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	141.800,00		
Totale Titolo 1	competenza	8.358.417,66	4.774.861,00	3.945.277,00
	cassa	9.706.432,87		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	6.985.846,00	6.410.000,00	500.000,00
	cassa	6.998.399,53		
Totale Titolo 2	competenza	6.985.846,00	6.410.000,00	500.000,00
	cassa	6.998.399,53		
Totale Programma 1.5	competenza	15.344.263,66	11.184.861,00	4.445.277,00
	cassa	16.704.832,40		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	955.175,00	931.178,00	942.495,00
	cassa	955.175,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	87.731,64	85.537,00	85.536,00
	cassa	100.185,98		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.079.573,07	556.000,00	517.500,00
	cassa	2.204.142,45		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	178.846,43	0,00	0,00
	cassa	178.846,43		
Totale Titolo 1	competenza	2.301.326,14	1.572.715,00	1.545.531,00
	cassa	3.438.349,86		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	9.121.430,10	2.719.418,59	7.424.017,00
	cassa	9.559.076,72		
Totale Titolo 2	competenza	9.121.430,10	2.719.418,59	7.424.017,00
	cassa	9.559.076,72		
Totale Programma 1.6	competenza	11.422.756,24	4.292.133,59	8.969.548,00
	cassa	12.997.426,58		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	646.429,00	604.229,00	604.229,00
	cassa	646.429,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	43.323,00	43.323,00	43.323,00
	cassa	49.075,74		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.547,34		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	689.752,00	647.552,00	647.552,00
	cassa	703.552,08		
Totale Programma 1.8	competenza	689.752,00	647.552,00	647.552,00
	cassa	703.552,08		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	743.132,00	743.132,00	743.132,00
	cassa	778.600,79		
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	744.412,00	744.412,00	744.412,00
	cassa	779.880,79		
Totale Programma 1.0	competenza	744.412,00	744.412,00	744.412,00
	cassa	779.880,79		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.638.242,72	2.557.533,00	2.497.531,00
	cassa	2.638.295,78		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	195.376,16	190.445,00	190.445,00
	cassa	223.180,93		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	86.162,20	90.162,20	90.162,19
	cassa	98.324,28		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.920.781,08	2.839.140,20	2.779.138,19
	cassa	2.960.800,99		
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	2.921.281,08	2.839.640,20	2.779.638,19
	cassa	2.961.300,99		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.391.694,89	2.165.615,00	2.139.788,00
	cassa	2.391.694,89		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	263.622,65	217.996,00	229.904,00
	cassa	296.278,26		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	41.567.724,94	34.429.052,36	32.494.283,17
	cassa	53.379.480,91		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.219.000,00	1.246.000,00	1.201.000,00
	cassa	2.583.906,79		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	15.628,17		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	252.460,00	252.460,00	252.460,00
	cassa	273.018,08		
Totale Titolo 1	competenza	45.706.002,48	38.322.623,36	36.328.935,17
	cassa	58.950.007,10		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	75.970.413,57	74.895.904,38	20.606.507,55
	cassa	77.488.985,51		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	2.152.105,02		
Totale Titolo 2	competenza	75.970.413,57	74.895.904,38	20.606.507,55
	cassa	79.641.090,53		
Totale Programma 4.2	competenza	121.676.416,05	113.218.527,74	56.935.442,72
	cassa	138.591.097,63		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	96.354,27	94.384,00	94.384,00
	cassa	96.354,27		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.074,58	10.146,00	10.146,00
	cassa	12.380,56		

Totale Titolo 1	competenza	107.428,85	104.530,00	104.530,00
	cassa	108.734,83		
Totale Programma 4.7	competenza	107.428,85	104.530,00	104.530,00
	cassa	108.734,83		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	672.628,75	661.454,00	661.453,00
	cassa	672.628,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	60.434,02	57.811,00	57.811,00
	cassa	68.216,01		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	172.722,00	4.972,00	4.972,00
	cassa	172.877,17		
Totale Titolo 1	competenza	905.784,77	724.237,00	724.236,00
	cassa	913.721,93		
Totale Programma 6.1	competenza	905.784,77	724.237,00	724.236,00
	cassa	913.721,93		
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.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	22.836,06		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	22.836,06		
Totale Programma 9.6	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	22.836,06		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	100.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	22.674,00	0,00	0,00
	cassa	22.674,00		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	43.000,00	0,00	0,00
	cassa	43.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	165.674,00	0,00	0,00
	cassa	165.674,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	35.966.756,65	116.748.550,60	0,00
	cassa	36.445.288,61		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	2.686.423,45	24.948.000,00	0,00
	cassa	2.686.423,45		
Totale Titolo 2	competenza	38.653.180,10	141.696.550,60	0,00
	cassa	39.131.712,06		
Totale Programma 0.2	competenza	38.818.854,10	141.696.550,60	0,00
	cassa	39.297.386,06		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.585.535,33	3.240.232,00	3.270.232,00
	cassa	3.606.121,25		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	442.844,79	404.871,00	404.871,00
	cassa	630.168,04		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	57.064.148,60	21.203.023,11	22.643.800,00
	cassa	70.992.785,46		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	392.974,00	10.000,00	0,00
	cassa	443.280,29		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	86.000,00	61.000,00	61.000,00
	cassa	166.846,67		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	106.119,66	104.000,00	104.000,00
	cassa	1.113.119,83		
Totale Titolo 1	competenza	61.677.622,38	25.023.126,11	26.483.903,00
	cassa	76.952.321,54		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	191.123.463,37	53.596.255,75	23.061.911,38
	cassa	197.090.127,00		

Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	6.321.280,00	0,00	0,00
	cassa	6.361.028,18		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	3.700.182,80	0,00	0,00
	cassa	3.700.182,80		
Totale Titolo 2	competenza	201.144.926,17	53.596.255,75	23.061.911,38
	cassa	207.151.337,98		
Totale Programma 0.5	competenza	262.822.548,55	78.619.381,86	49.545.814,38
	cassa	284.103.659,52		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	211.425,44	234.430,00	173.430,00
	cassa	211.919,48		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	17.496,00	20.175,00	16.093,00
	cassa	20.054,68		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	82.844,76	59.100,00	23.700,00
	cassa	99.835,72		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	16.000,00	0,00	0,00
	cassa	20.667,00		
Totale Titolo 1	competenza	327.766,20	313.705,00	213.223,00
	cassa	352.476,88		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.485.913,83	477.383,63	184.922,41
	cassa	1.661.478,44		
Totale Titolo 2	competenza	1.485.913,83	477.383,63	184.922,41
	cassa	1.661.478,44		
Totale Programma 1.1	competenza	1.813.680,03	791.088,63	398.145,41
	cassa	2.013.955,32		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	173.574,56	173.100,00	147.100,00
	cassa	173.689,58		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	19.508,68	17.323,00	17.323,00
	cassa	21.660,81		
Totale Titolo 1	competenza	193.083,24	190.423,00	164.423,00
	cassa	195.350,39		

Totale Programma 4.4	competenza	193.083,24	190.423,00	164.423,00
	cassa	195.350,39		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	225.268,00	205.402,00	205.402,00
	cassa	444.134,54		
Totale Titolo 1	competenza	225.268,00	205.402,00	205.402,00
	cassa	444.134,54		
Totale Programma 5.1	competenza	225.268,00	205.402,00	205.402,00
	cassa	444.134,54		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	16.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	31.667,50		
Totale Titolo 1	competenza	16.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	31.667,50		
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	16.000,00	9.000,00	9.000,00
	cassa	37.667,50		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.912.915,57	5.591.104,67	5.528.381,02
	cassa	5.912.915,57		
Totale Titolo 1	competenza	5.912.915,57	5.591.104,67	5.528.381,02
	cassa	5.912.915,57		
Totale Programma 0.1	competenza	5.912.915,57	5.591.104,67	5.528.381,02
	cassa	5.912.915,57		
Totale Spese	competenza	464.073.451,35	360.861.844,29	131.204.801,72
	cassa	506.247.459,40		

Ob. n. 15356

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA006

Ob. n. 15483

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%	100%	AA006 ST104 ST105 ST113 ST103 ST078 ST018

Ob. n. 15947

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Trasmettere al RPCT reportistica per il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006 ST104 ST105 ST113 ST103 ST078 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
35523	Trasmettere al RPCT nota illustrativa dell'attività svolta, finalizzata ad assicurare la tempestiva divulgazione al personale assegnato dei contenuti principali del PTPCT e del vigente Codice di comportamento, nonché degli eventuali aggiornamenti, anche mediante videoconferenza (art. 6 Piano): scadenza entro il 30/06/2022																	
39638	Trasmettere al RPCT il "Piano di dettaglio" dei procedimenti e processi oggetto di mappatura e valutazione del rischio e relativi fabbisogni formativi (artt. 7 e 19 del Piano): entro il 30/06/2022 ed entro il 31/05 degli anni successivi																	
35521	Trasmettere al RPCT Report semestrali relativi ai procedimenti sanzionatori e di applicazione penali per ritardi, disservizi e inadempienze contrattuali contestate (art. 6 Piano): scadenze 15/07 e 15/12 di ogni anno																	

Ob. n. 17045

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Strutture dell'Area, Altre strutture dell'Ente		Soddisfare le richieste di acquisto di forniture di beni e prestazioni di servizi destinate alle strutture dell'AA006 (acquisti di valore < ai 40.000 Euro e di valore > = ai 40.000 Euro sino alla soglia comunitaria) incluse le forniture di hardware e software sino alla soglia comunitaria destinate all'Ente, in collaborazione con il Settore Transizione digitale (Cdr ST114)	n. procedure gestite / n. acquisti programmati nell'anno (Programma biennale acquisti + "Planning")	Richieste evase/ricieste effettive: 97,4% (37/38) Richieste evase/acquisti programmati: 16,4% (37/226)	100%	AA006

Ob. n. 17389

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA006 ST104 ST105 ST113 ST103 ST078 ST018

Ob. n. 17484

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA006 ST104 ST105 ST113 ST103 ST078 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38005	ANNO 2022															
39697	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38598	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
38007	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																			
39690	ANNO 2023																			
39646	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati																			

Ob. n. 18448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006 ST104 ST105 ST113 ST103 ST078 ST018

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
39431	ANNO 2022																			
39432	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																			
39433	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																			
39435	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																			
39436	ANNO 2023																			
39438	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																			

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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. 10							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					100.000,00		
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					8.460.858,00	8.460.858,00	8.460.858,00
Previsione cassa					25.504.108,00		
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					1.539.142,00	1.539.142,00	1.539.142,00
Previsione cassa					4.495.892,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsione cassa		30.100.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			Previsione cassa		30.100.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
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: 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: 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				13.000,00	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: 30000445 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	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: 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: 30000053 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI							
Previsione competenza				8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Previsione cassa				18.394,17			
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				70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Previsione cassa				177.400,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000119 RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE							
Previsione competenza				13.245,96	0,00	0,00	
Previsione cassa				192.092,39			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000121 RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE							
Previsione competenza				171.105,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				171.105,00			

Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	280.350,96	88.000,00	83.000,00	
			Previsione cassa	559.104,06			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	280.350,96	88.000,00	83.000,00	
			Previsione cassa	559.104,06			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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	1.336.180,60	81.852,79	49.822,61	
			Previsione cassa	1.336.180,60			
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	1.064.928,61	5.982.533,39	3.828.432,00	
			Previsione cassa	1.064.928,61			
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	1.015.836,16	5.706.742,84	3.651.944,00	
			Previsione cassa	1.015.836,16			
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	793.031,94	4.455.078,06	2.850.960,00	
			Previsione cassa	793.031,94			
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	796.808,29	4.476.292,71	2.864.536,00	
			Previsione cassa	796.808,29			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000097		TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO SICUREZZA ECOSOSTENIBILE EX L.R. 6/2015 (FINALIZZATO A CAP 10052168)					
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	29.972,10			

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					802.748,43	200.000,00		0,00	
Previsione cassa					802.748,43				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 40000124 TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGI									
Previsione competenza					442.371,62	0,00		0,00	
Previsione cassa					526.063,20				
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	6.251.905,65	20.902.499,79	13.245.694,61
						Previsione cassa	6.365.569,33		
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili					
Capitolo: 40000042 VERSAMENTI DA PARTE DI TERZI PER ESPROPRI PASSIVI									
Previsione competenza					6.246,85	0,00		0,00	
Previsione cassa					39.637,06				
Totale Tipologia:					04	Previsione competenza	6.246,85	0,00	0,00
						Previsione cassa	39.637,06		
Totale Titolo:					4	Previsione competenza	6.258.152,50	20.902.499,79	13.245.694,61
						Previsione cassa	6.405.206,39		
Totale Cdr:					AA006	Previsione competenza	16.538.503,46	30.990.499,79	23.328.694,61
						Previsione cassa	37.064.310,45		

Cdr che accerta **ST018**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024		
			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				
Totale Tipologia:					0104	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	29.358,80		
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	29.358,80		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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	3.000,00
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	20.000,00
Previsione cassa					19.538,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000120 30105000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.349,51		
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. 040							
Previsione competenza					12.750,00	12.750,00	12.750,00
Previsione cassa					18.456,25		
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					162.720,00	162.720,00	162.720,00
Previsione cassa					118.155,49		

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				622,00	581,00	581,00
Previsione cassa				922,00		
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	24.000,00	26.000,00
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				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa				20.995,12		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento		
Capitolo: 30000610 302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO						
Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				20.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000123 CANONE ANNUO VILLA PENDICE DI BORDIGHERA (ENTRATA HA RILEVANZA A FINI IVA)						
Previsione competenza				36.000,00	36.000,00	36.000,00
Previsione cassa				36.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000124 CANONE ANNUO VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - SPLIT PAYMENT (ENTRATA HA RILEVANZA A FINI IVA)						
Previsione competenza				5.480,00	5.480,00	5.480,00
Previsione cassa				5.480,00		
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				1.942.812,96	1.190.625,92	1.190.625,92
Previsione cassa				3.527.329,88		
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				50.015,00	50.015,00	50.015,00
Previsione cassa				48.312,00		

3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000510 30201000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI						
Previsione competenza				148.670,04	143.670,04	143.671,00
Previsione cassa				142.387,27		
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						
Previsione competenza				2.202,50	0,00	0,00
Previsione cassa				14.912,27		
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				130.350,00	130.350,00	130.350,00
Previsione cassa				112.374,50		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	2.798.622,50	1.809.191,96	1.811.192,92
			Previsione cassa	4.382.212,29		
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 ST018						
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				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa				2.275,23		
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				14.313,63		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 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								
Previsione competenza					27.000,00	27.000,00	27.000,00	
Previsione cassa					123.634,89			
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					270.000,00	270.000,00	270.000,00	
Previsione cassa					288.366,05			
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					110.000,00	110.000,00	110.000,00	
Previsione cassa					121.339,33			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000325 205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE								
Previsione competenza					167.000,00	160.000,00	160.000,00	
Previsione cassa					398.686,23			
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.								
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Previsione cassa					137.859,60			
Totale Tipologia: 05					Previsione competenza	606.000,00	599.000,00	599.000,00
					Previsione cassa	1.179.118,00		
Totale Titolo: 3					Previsione competenza	3.404.622,50	2.408.191,96	2.410.192,92
					Previsione cassa	5.561.330,29		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
			Codice	Descrizione				
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili				
Capitolo: 40000103 IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MILANO PIOLTELLO - ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO (FINALIZZATO A CAP. 01052019)								
Previsione competenza					198.800,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					198.800,00			

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 SPORTIV				
Previsione competenza 973.500,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 973.500,00				
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili
Capitolo: 40000136 ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA QUINTOSOLE, 42 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 01052026)				
Previsione competenza 637.560,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 637.560,00				
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 28.229.688,50 15.172.000,00 45.000.000,00				
Previsione cassa 28.229.688,50				
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 SUPERF				
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	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali
Capitolo: 40000440 401075200 PROVENTI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERMANENTI SUI TERRENI DI PROPRIETA' METROPOLITANA				
Previsione competenza 5.500,00 5.000,00 5.500,00				
Previsione cassa 5.500,00				

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	114.000,00	31.250,00	821.763,00	
		Previsione cassa	114.000,00			
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	5.000,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni		
Capitolo: 40000107 CESSIONE DELL'AREA PIOPPETO AFFORI (MI) A FRONTE DI DIRITTI EDIFICATORI (FINALIZZATO A CAP. 01052025)						
		Previsione competenza	0,00	5.860.000,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni		
Capitolo: 40000137 ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI TERRENI AGRICOLI VIA QUINTOSOLE - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 01052027)						
		Previsione competenza	350.000,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	350.000,00			
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	34.630.034,50	24.003.250,00	48.762.263,00
			Previsione cassa	34.630.034,50		
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	460.000,00	40.000,00	40.000,00	
		Previsione cassa	460.000,00			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	460.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione cassa	460.000,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	35.090.034,50	24.043.250,00	48.802.263,00
			Previsione cassa	35.090.034,50		
Totale Cdr:		ST018	Previsione competenza	38.494.657,00	26.451.441,96	51.212.455,92
			Previsione cassa	40.680.723,59		

Cdr che accerta ST078

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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					7.520.320,00	0,00	0,00
Previsione cassa					7.520.320,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 7.520.320,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 7.520.320,00							
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 7.520.320,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 7.520.320,00							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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 ME							
Previsione competenza					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000026 ENTRATE DA RIMBORSI DA IMPRESE, CONGUAGLI A CREDITO UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI							
Previsione competenza					318.123,02	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					318.298,02		

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					12.467.871,64		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 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					1.018.123,02	800.000,00	800.000,00
Previsione cassa					14.482.169,66		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					1.508.123,02	1.290.000,00	1.290.000,00
Previsione cassa					14.972.169,66		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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 MIU							
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 AMBI							
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 AMBI							
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 AMBI				
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 AMBI				
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 AMBI				
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 (
Previsione competenza 494.700,00 923.500,00 581.800,00				
Previsione cassa 694.700,00				
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 I69J21				
Previsione competenza 4.022.067,22 0,00 0,00				
Previsione cassa 4.866.067,22				
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 - TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLAS				
Previsione competenza 1.500.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.500.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000019 TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCO				
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					56.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 40000056 TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261, 04022262 INSIEME A CAP. 40000052,								
Previsione competenza					10.000,00	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 (FINALI								
Previsione competenza					110.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					110.000,00			
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								
Previsione competenza					237.534,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					237.534,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	12.054.301,22	7.313.500,00	581.800,00		
			Previsione cassa	14.291.725,79				
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	12.054.301,22	7.313.500,00	581.800,00		
			Previsione cassa	14.291.725,79				
Totale Cdr:		ST078	Previsione competenza	21.082.744,24	8.603.500,00	1.871.800,00		
			Previsione cassa	36.784.215,45				

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
			Codice	Descrizione				
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				

Totale Titolo:		3	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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	2.000.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000.000,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000.000,00			
Totale Cdr:		ST103	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.000.000,00			

Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000063 TRASFERIMENTO STATALE PER AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S. DI COMP. METROPOLITANA- FONDI LEGGE 23/1996 (FINALIZZATO A CAP							
				Previsione competenza	46.600,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	46.600,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	46.600,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	46.600,00			
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	0,00		
Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	56.600,00	10.000,00	10.000,00	
			Previsione cassa	46.600,00			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000044 302050000 RIMBORSO DI SPESE PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					225.000,00	250.000,00	250.000,00
Previsione cassa					172.596,31		
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 302050000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza					1.400.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00
Previsione cassa					753.383,90		
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					19.620,00		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000640 302060000 PROVENTO PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]							
Previsione competenza					50.000,00	150.000,00	150.000,00
Previsione cassa					44.788,91		
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					150.000,00	600.000,00	600.000,00
Previsione cassa					187.083,83		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					1.894.620,00	2.764.620,00	2.764.620,00
Previsione cassa					1.227.472,95		
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					1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsione cassa					1.009,52			
Totale Tipologia: 03 Previsione competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00								
Previsione cassa 1.009,52								
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Capitolo: 30001480 305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOL								
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Previsione cassa					35.214,00			
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 235.214,00								
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 2.155.620,00 3.025.620,00 3.025.620,00								
Previsione cassa 1.463.696,47								
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
			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 CA								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					129.490,68			
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					0,00	26.054.438,00	0,00	
Previsione cassa					0,00			

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 SUC						
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. 040						
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 (FINALIZ						
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. 0402						
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 CAPIT						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				146.216,68		
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						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				130.539,26		
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 C						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				106.702,95		

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 IS				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 149.280,42				
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 TRASFERIMENTO PER M.S. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE				
Previsione competenza 563.400,00 1.036.600,00 0,00				
Previsione cassa 963.400,00				
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				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 143.162,30				
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 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA PRESSO L'EDUCAND				
Previsione competenza 882.000,00 238.000,00 0,00				
Previsione cassa 1.162.000,00				
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 PER M.S. PER IL RECUPERO LABORATORIO DI ELETTRONICA, DA TRASFORMARE IN AULE, RIFACIM. IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO BA				
Previsione competenza 490.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 700.000,00				
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 PER M.S. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PALESTRA, ATTUALMENTE DESTINATA A MAGAZZINO, DA RIQUALIFICARE A SPAZIO PO				
Previsione competenza 232.500,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 300.000,00				
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 I98B200002300				
Previsione competenza 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00				
Previsione cassa 2.076.000,00				

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 I45H18000540				
Previsione competenza 3.800.000,00 4.400.000,00 3.500.000,00				
Previsione cassa 3.800.000,00				
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 I45H18000540001 (F)				
Previsione competenza 1.980.000,00 4.500.000,00 2.340.000,00				
Previsione cassa 1.980.000,00				
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 I37H18002				
Previsione competenza 3.376.000,00 3.376.000,00 0,00				
Previsione cassa 4.220.000,00				
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 SPESE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° S				
Previsione competenza 1.702.600,00 1.168.400,00 549.000,00				
Previsione cassa 1.702.600,00				
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.040				
Previsione competenza 120.000,00 360.000,00 0,00				
Previsione cassa 240.000,00				
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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE				
Previsione competenza 165.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 210.000,00				
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. 0402208				
Previsione competenza 4.449.960,00 4.449.960,00 0,00				
Previsione cassa 4.449.960,00				

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 I57J2000000001 (FINALIZZATO)				
Previsione competenza 0,00 3.000.000,00 1.886.128,80				
Previsione cassa 1.221.532,20				
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 I28B2000019				
Previsione competenza 120.000,00 360.000,00 0,00				
Previsione cassa 240.000,00				
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				
Previsione competenza 585.000,00 600.000,00 0,00				
Previsione cassa 900.000,00				
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 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONAT				
Previsione competenza 54.127,50 301.864,00 1.242.228,50				
Previsione cassa 54.127,50				
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 0,00 7.715.675,00 6.866.250,00				
Previsione cassa 0,00				
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. 0)				
Previsione competenza 418.644,24 23.000,00 0,00				
Previsione cassa 418.644,24				
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 (FINALIZ				
Previsione competenza 1.050.000,00 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	436.917,60	43.082,40	0,00
		Previsione cassa	436.917,60		
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.					
		Previsione competenza	1.135.000,00	385.000,00	0,00
		Previsione cassa	1.135.000,00		
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	394.083,42	1.576.333,68	0,00
		Previsione cassa	394.083,42		
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 (FINA					
		Previsione competenza	400.000,00	900.000,00	700.000,00
		Previsione cassa	400.000,00		
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 I48					
		Previsione competenza	440.132,98	9.906,00	0,00
		Previsione cassa	440.132,98		
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 SCOL					
		Previsione competenza	4.809.300,74	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.311.685,60		
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 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTI						
		Previsione competenza	165.000,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	210.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 4000029 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)						
		Previsione competenza	6.320.116,56	503.011,44	0,00	
		Previsione cassa	10.059.686,34			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 4000050 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: 4000085 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L'IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 0402						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	159.500,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	35.689.323,76	62.385.270,52	17.083.607,30
			Previsione cassa	55.693.218,06		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	35.689.323,76	62.385.270,52	17.083.607,30
			Previsione cassa	55.693.218,06		
Totale Cdr:		ST104	Previsione competenza	37.901.543,76	65.420.890,52	20.119.227,30
			Previsione cassa	57.203.514,53		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 2000056 TRASFERIMENTO STATALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - FONDI MIT (F							
		Previsione competenza	577.500,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	577.500,00				

2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000057 TRASFERIMENTO STATALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PROGETTI DI POTENZIAMENTO SP. EX SS. 415 PAULLESE - II LOTTO - II STRALCIO - FONDI MIT (FINALIZZATO A							
Previsione competenza					175.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					175.000,00		
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 L							
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 TRASFERIMENTO FONDI MIMS (DM 215/2021) PER LA REDAZIONE DI PIANI, PROGETTI, PROJECT REVIEW, DIVULGAZIONE MONITORAGGIO PIATTAFORMA INFORMATIZZATA MOBIL							
Previsione competenza					1.100.333,58	826.261,67	0,00
Previsione cassa					1.478.043,72		
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					284.460,80		
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					70.000,00		
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 MEDIAN							
Previsione competenza					673.000,00	23.000,00	23.000,00
Previsione cassa					978.005,34		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000410 FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA' (FINALIZZATO A CAP. 10021070)							
Previsione competenza					30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					30.000,00		
Totale Tipologia:							
0101			Previsione competenza	2.725.126,78	849.261,67	23.000,00	
			Previsione cassa	3.610.509,86			

2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese					
Capitolo: 20000150					305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTR				
					Previsione competenza	644.216,15	560.000,00	560.000,00	
					Previsione cassa	651.816,15			
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	644.216,15	560.000,00	560.000,00
						Previsione cassa	681.816,15		
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	3.369.342,93	1.409.261,67	583.000,00
						Previsione cassa	4.292.326,01		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024		
			Codice	Descrizione					
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi					
Capitolo: 30000130					301101700 PROVENTI CONNESSI ALLA PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI SU STRADE METROPOLITANE - ONERI ISTRUTTORI, BOLLO VIRTUALE				
					Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
					Previsione cassa	147.885,00			
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	546.560,01	150.000,00	150.000,00	
					Previsione cassa	553.649,45			
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	102.153,22			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi					
Capitolo: 30000320					301022500 PROVENTI PER SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'				
					Previsione competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
					Previsione cassa	112.308,33			

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				194.938,19		
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				1.175.522,67		
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				95.928,26		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	2.336.560,01	1.940.000,00	1.940.000,00
Previsione cassa				2.382.385,12		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: 30000880 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - S						
Previsione competenza				61.500.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00
Previsione cassa				28.475.284,97		
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				46.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				59.255,74		
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				99.251,48		

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 - SA									
Previsione competenza					25.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00		
Previsione cassa					14.905.669,16				
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	87.346.100,00	66.810.100,00	66.810.100,00
						Previsione cassa	43.539.461,35		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 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					48.500,67				
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	88.500,67		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	89.792.660,01	68.860.100,00	68.860.100,00
						Previsione cassa	46.010.347,14		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024		
			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	6.380.145,52	0,00		
Previsione cassa					6.380.145,52				

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	5.789.481,01
		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	631.579,85	634.396,68	642.291,38
		Previsione cassa	631.579,85		
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	4.800.000,00	1.000.000,00	0,00
		Previsione cassa	6.800.000,00		
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 (FINALI)					
		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 INTERVENTI IN PROGRAMMI STRAORDINARI MS E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA VIABILITA' STRADALE					
		Previsione competenza	1.790.277,49	1.969.305,64	2.864.444,38
		Previsione cassa	1.790.277,49		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000441 TRASFERIMENTO MIMS (DM 225/2021) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTEN					
		Previsione competenza	6.222.547,24	4.839.758,96	0,00
		Previsione cassa	6.222.547,24		

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	10.329.400,93	98.249.169,57	0,00
		Previsione cassa	13.709.561,26		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000001 REALIZZAZIONE ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE SP. 139 "TREZZANO S/N - ZIBIDO S. G					
		Previsione competenza	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					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.496,26		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000012 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ZIBIDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP. EX SS. 35 "DEI GIOVI" IN LO					
		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: 40000014 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 2 A SP. 4 C (FINALIZZATO A CAP. 1005					
		Previsione competenza	17.563,52	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 CA					
		Previsione competenza	23.499.575,15	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.499.575,15		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000040 FONDO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE)					
		Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000054 TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052135, 10052155, 10052164, 10052165, 10052166)					
		Previsione competenza	1.490.360,60	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.982.335,01		
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	5.784.326,89	17.195.153,05	0,00
		Previsione cassa	6.050.418,21		
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	22.102.635,49	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.779.019,50		
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 (FINALIZ)					
		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: 40000160 FONDO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E PREVENZIONE LITTERING STRADE (FINALIZZATO A CAP. 10052034)					
		Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
Capitolo: 40000165 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 " GESSATE-B					
		Previsione competenza	8.482.208,28	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.950.000,00		
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 VI					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.508.237,49		

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 17.000.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 17.000.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000185 TRASFERIMENTO FONDI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS. 494 "VIGEVANESE " (FINALIZZATA				
Previsione competenza 300.000,00 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: 40000210 404351000 CONTRIBUTO DEL COMUNE DI INZAGO PER I LAVORI RELATIVI ALLA S.P. 103 ANTICA DI CASSANO - VARIANTE DI INZAGO SINO ALLA SS 11				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 7.100,85				
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 5.850.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 5.850.000,00				
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: VIA				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 3.131.920,96				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000270 404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 50.000,36				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000271 404343600 CONTRIBUTO IN 5 ANNUALITA' DEI COMUNI DI MUGGIO' E NOVA MILANESE PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI MUGGIO' E NOVA MILANESE				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 107.742,07				

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000281 404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 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 (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA				
Previsione competenza 3.849.500,88 9.198.788,53 0,00				
Previsione cassa 6.534.488,85				
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 TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABI				
Previsione competenza 5.000,00 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 4.660.500,00 5.047.000,00 0,00				
Previsione cassa 4.660.500,00				
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 3.128.490,12 9.208.039,80 0,00				
Previsione cassa 3.771.396,67				
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 531.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 531.000,00				

4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000431 40502200 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	1.702.005,68	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.019.387,56		
Totale Tipologia:							
	02			Previsione competenza	135.557.333,07	159.511.238,76	9.296.216,77
				Previsione cassa	170.608.281,89		
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	180.416,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	180.416,00		
Totale Tipologia:							
	05			Previsione competenza	180.416,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	180.416,00		
Totale Titolo:							
	4			Previsione competenza	135.737.749,07	159.511.238,76	9.296.216,77
				Previsione cassa	170.788.697,89		
Totale Cdr:							
		ST105		Previsione competenza	228.899.752,01	229.780.600,43	78.739.316,77
				Previsione cassa	221.091.371,04		

Cdr che accerta ST113

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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	39.512,20	39.512,19
				Previsione cassa	64.446,92		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000420 202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 11011004)							
				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
				Previsione cassa	29.573,68		
Totale Tipologia:							
	0101			Previsione competenza	49.512,20	49.512,20	39.512,19
				Previsione cassa	94.020,60		
Totale Titolo:							
	2			Previsione competenza	49.512,20	49.512,20	39.512,19
				Previsione cassa	94.020,60		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
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 CA							
				Previsione competenza	300.498,30	277.383,63	184.922,41
				Previsione cassa	300.498,30		
Totale Tipologia:	02			Previsione competenza	300.498,30	277.383,63	184.922,41
				Previsione cassa	300.498,30		
Totale Titolo:	4			Previsione competenza	300.498,30	277.383,63	184.922,41
				Previsione cassa	300.498,30		
Totale Cdr:		ST113		Previsione competenza	350.010,50	326.895,83	224.434,60
				Previsione cassa	394.518,90		
Totale Area:		AA006		Previsione competenza	343.267.210,97	361.573.828,53	175.495.929,20
				Previsione cassa	395.218.653,96		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
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				3.000,00		
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				3.000,00		
Totale Cdr : AA006 Previsione competenza				3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato				3.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.000,00		
Totale Programma : PG0101 Previsione competenza				3.000,00	3.000,00	3.000,00
.di cui già impegnato				3.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.000,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18608

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 2: Indirizzi in ordine agli interventi sulle strade provinciali nei tratti extraurbani - Indirizzo 2.1: Ridurre i consumi di energia elettrica sulle strade provinciali nei tratti extra-urbani	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST105

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39704	Anno 2022															
39705	Coinvolgimento dei Comuni per campagna informativa sul territorio															
39706	Definizione campagna comunicativa per utenti															
39707	Avvio campagna comunicativa															
39708	Analisi tratte stradali e individuazione dei tratti presso i quali mantenere illuminazione															
39709	Individuazione dei contatori e quadri elettrici da disattivare a partire dal mese di gennaio 2023															
39710	ANNO 2023															
39711	Disattivazione punti luce															

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.1: Corretto utilizzo delle aule e spazi didattici	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST104 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39713	ANNO 2022															
39714	Campagna di sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici per un loro coinvolgimento attivo nell'adozione di buone pratiche in tema di risparmio energetico attraverso una diffusa comunicazione informativa e incontri (Cdr ST104 e Cdr ST078)															
39715	Manutenzione dei serramenti: verifica puntuale per individuazione delle situazioni più critiche: 1) per situazioni contenute si provvederà con appalto della manutenzione; 2) per situazioni diffuse predisposizione progetto di riqualifica serramenti e ricerca relativi finanziamenti (Cdr ST104)															
39716	Spostamento corsi didattici serali per adulti da CS di Cinisello a Istituto De Nicola (già utilizzato per corsi serali): verifica con le scuole interessate sulla fattibilità dello spostamento; definizione di accordi operativi/protocolli con le scuole inerenti la vigilanza, pulizia ecc. (Cdr ST104)															
39717	ANNO 2023															
39718	Campagna di sensibilizzazione dei Dirigenti scolastici per un loro coinvolgimento attivo nell'adozione di buone pratiche in tema di risparmio energetico attraverso una diffusa comunicazione informativa e incontri (Cdr ST104 e Cdr ST078)															
39719	Manutenzione dei serramenti: verifica puntuale per individuazione delle situazioni più critiche: 1) per situazioni contenute si provvederà con appalto della manutenzione; 2) per situazioni diffuse predisposizione progetto di riqualifica serramenti e ricerca relativi finanziamenti (Cdr ST104)															

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 3: Indirizzi in ordine alle azioni da intraprendere sulle attività scolastiche e sugli impianti - Indirizzo: 3.2: Interventi sull'esercizio degli impianti	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale																
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39720	ANNO 2022																	
39721	Inizio attivazione riscaldamento unicamente in funzione delle condizioni climatiche, successivamente al 29 ottobre , eventuale sospensione anticipatamente e comunque non oltre al 7 aprile 2023. Sarà erogato il servizio per le sole ore necessarie a garantire un comfort sufficiente in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe																	
39722	Mantenimento durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, della media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati, non superiore ai 19°C +2C in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe. Questo ad esclusione dei compendi immobiliari ove vi siano strutture protette o scuole per l'infanzia.																	
39723	Attivazione dei grandi volumi come gli auditorium scolastici esclusivamente su richiesta motivata																	
39724	Chiusura completa delle sedi coordinate (prive di personale di segreteria) durante il periodo natalizio e per ulteriori festività. Mantenimento del riscaldamento esclusivamente (ove la distribuzione lo consenta) per gli uffici nei periodi sopra indicati.																	
39725	ANNO 2023																	
39726	Inizio attivazione riscaldamento unicamente in funzione delle condizioni climatiche, successivamente al 29 ottobre , eventuale sospensione anticipatamente e comunque non oltre al 7 aprile 2023. Sarà erogato il servizio per le sole ore necessarie a garantire un comfort sufficiente in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe																	
39727	Mantenimento durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, della media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati, non superiore ai 19°C +2C in recepimento del DM n. 383 del 6/10/2022 del MiTe. Questo ad esclusione dei compendi immobiliari ove vi siano strutture protette o scuole per l'infanzia.																	
39728	Attivazione dei grandi volumi come gli auditorium scolastici esclusivamente su richiesta motivata																	
39729	Chiusura completa delle sedi coordinate (prive di personale di segreteria) durante il periodo natalizio e per ulteriori festività. Mantenimento del riscaldamento esclusivamente (ove la distribuzione lo consenta) per gli uffici nei periodi sopra indicati.																	

Ob. n. 18612

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 5: Indirizzi in ordine alle azioni sull'organizzazione didattica, previa intesa con le Autorità scolastiche - 5.1: Interventi sul calendario di apertura delle scuole secondarie di secondo grado di competenza.	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006 ST104 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39742	ANNO 2022																
39743	Monitoraggio apertura settimanale delle scuole su 5 o 6 giorni (Cdr ST104 e Cdr ST078)																
39744	Coinvolgimento delle scuole con 6 giorni di apertura per valutare la possibilità di passare a 5 giorni per prossimo a.s. 2023-24 (Cdr ST104)																
39745	Contatti con l'agenzia del trasporto pubblico locale e Atm per verificare la fattibilità dell'eventuale revisione delle corse (Cdr ST104)																
39746	ANNO 2023																
39747	Coinvolgimento delle scuole con 6 giorni di apertura per valutare la possibilità di passare a 5 giorni per prossimo a.s. 2023-24 (Cdr ST104)																
39748	Contatti con l'agenzia del trasporto pubblico locale e Atm per verificare la fattibilità dell'eventuale revisione delle corse (Cdr ST104)																

Ob. n. 18615

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì per la sede di via Soderini	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST113 ST103 ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39779	SEDE di VIA VIVAIO																
39818	Palestra 1) sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr ST103)																
39819	Palestra 2) in caso di mancata accettazione, valutare e proporre alternativa per consentire esclusivamente agli iscritti e istruttori l'accesso il venerdì sino alle 20:00 (ipotesi percorso alternativo con interventi su porte, comprese antipanico, o mantenere il venerdì due commessi) (Cdr: ST103 - ST111 - ST107)																
39780	ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata): sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere) (Cdr: AA001 - ST103)																
39781	Bar: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																
39782	Agenzia MEF: verificare che non siano presenti il venerdì, in caso lo avessero invece previsto, sottoporre la decisione di chiusura del venerdì. (Cdr ST103)																
39825	Verificare installazione su via Vivaio di telecamere a valere su contratto Safety 21 (Cdr ST113)																
39783	SEDE di VIALE PICENO																
39784	Valutare, per ciascuno dei soggetti esterni, quali sarebbero coinvolti nella chiusura e quali invece no (per accessi diretti separati e "chiusi" al resto degli immobili e se con impianti separati) Elenco: Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni, CRAL; UONPIA; ATO; ICAM; BAR; ENEA; AGPD; Helpdesk + Impresa pulizie; Consulenti Ambiente; Ispettori impianti termici ed EGE; Volontari del Servizio Civile; Pernice Srl (Cdr: ST103 - ST078 - AA009)																
39785	ATO (Cdr ST103)																
39786	ENEA (Cdr ST018)																
39787	AGPD (Cdr ST103)																
39820	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																
39788	SEDE di VIA SODERINI																
39789	Palazzina 1: verificare disponibilità del Provveditorato alla chiusura il venerdì (Cdr AA006 - arch. Canova - Cdr ST103 - Cdr ST078)																
39790	Palazzina 4 (Politiche del lavoro): verificare la possibilità di chiudere il riscaldamento il venerdì, almeno a partire da un certo orario (Cdr: ST078 - ST110)																
39791	BAR: sottoporre la decisione di chiusura del venerdì e acquisire eventuale assenso (comporta revisione contratto in essere), valutare ipotesi di riduzione canone oppure prolungamento dell'orario di apertura giornaliero da lunedì a giovedì di un'ora (Cdr ST103)																
39821	INTERVENTI COMUNI ALLE DUE SEDI, INERENTI TUTTI I DIPENDENTI ED EVENTUALI ULTERIORI AZIONI																
39822	Individuazione di spazi di coworking (Cdr: ST114 - Cdr ST103 - AA006 arch. Canova - ST111)																

Performance organizzative

Ob. n. 15460 *Gestione programma assicurativo ente*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Tempo medio di risposta alle richieste di risarcimento danni subiti da terzi (calcolato dalla data di ricevimento della richiesta di relazione tecnica da parte del Settore Avvocatura alla data di ricevuta della relazione tecnica da parte del Settore Avvocatura)	57 gg.	< = 70 gg.	ST105

Ob. n. 18592 *Processi di supporto interni, dettaglio per CdR*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione procedure di acquisizione servizi - Cdc S54F1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure, n. contratti)	media triennio precedente:177,6	< = media triennio precedente (177,6)	AA006

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.5.0	Ridurre i residui attivi più datati attraverso il recupero legale dei crediti	N. procedure inviate al Settore Avvocatura per decreto ingiuntivo	n. 2 procedimenti avviati	n. 1 procedimento avviato	ST018

Ob. n. 17465

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.5.0	Effettuare la verifica delle posizioni di debito/credito dell'Ente nell'ambito dell'attività dell'Area e dei Settori di competenza e monitoraggio delle attività anche al fine di attivare eventuali istanze di devoluzione	Predisposizione di una relazione in esito all'analisi dei mutui pregressi e proposte per eventuali devoluzioni	100%	Entro Dicembre 2022	AA006

Ob. n. 18395

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.5.0	Alimentare il sistema di monitoraggio della BDAP al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ai sensi del D.lgs. 229/2011 e una maggior trasparenza, accessibilità e conoscenza dei dati delle opere pubbliche.	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39610	ANNO 2022															
39572	Redazione di un Manuale per l'utilizzo del software STR Vision PBM															
39573	Aggiornamento del manuale per l'utilizzo del software STR Vision PBM															

Ob. n. 17013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.5.4	Progettare modalità di valorizzazione dell'area di via Don Calabria a Milano finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio scolastico	Verifica del progetto di fattibilità Validazione del progetto di fattibilità	100%	100% entro il 31/12/2022 100% entro il primo semestre 2023	ST104

Ob. n. 18409

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.5.6	Coordinare e monitorare l'avanzamento del Progetto 'Archivio'	Report aggiornamento stato di avanzamento del Progetto secondo il cronoprogramma stabilito dal gruppo di lavoro interdirezionale (decreto DG R.G. n. 387/2022)	n.d.	Report a giugno 2022; Report a dicembre 2022	ST103

Ob. n. 15986

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.5.7	Individuare impianti secondari di climatizzazione (riscaldamento/raffrescamento) il cui funzionamento va ottimizzato attraverso azioni di monitoraggio/intervento	Azioni di monitoraggio/intervento sugli impianti secondari sedi di: v.le Piceno 60 (12 imp.), sede di via Soderini (n. imp.: Palazzo 12 e 13: n. 5; Pal. 2 e 3: n. 4 imp.), sede di via Vivaio 1 (n. 6 imp.) Prefettura (n. 3 imp.)	n. 10 azioni/intervento effettuate	n. 10 azioni/intervento all'anno	ST078

Ob. n. 15991

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.5.7	Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e la digitalizzazione della posizione, dei presidi antincendio degli edifici del patrimonio	%le copertura del fabbisogno = n. presidi antincendio mantenuti / n. presidi da mantenere (820 estintori, 200 idranti, 450 porte REI, 1700 luci di emergenza, 1080 rilevatori fumo/incendio)	n. 1.250 nel 2021	100% (n. 4250 nel triennio di cui n. 1500 nel 2022; n. 1500 nel 2023; n. 1250 nel 2024)	ST078

Performance organizzative

Ob. n. 15864 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extra-scolastico: richieste ad ore rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST104-001)	100%	100% entro 29 gg.	ST104
	- % Autorizzazioni per uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico: richieste per l'intero anno scolastico rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST104-002)	98%	100% entro 57 gg.	ST104

Ob. n. 17923 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Supporto giuridico ai Settori dell'Area - Cdc S14F1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 4,5	< = media triennio precedente (4,5)	AA006

Ob. n. 18506 *Comunicazione Valorizzazione Immobili Provincia*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Investitori	Comunicazione valorizzazione e utilizzo degli immobili della Città metropolitana - Cdc P36X1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (media triennio precedente: 65,1	< = media triennio precedente (65,1)	ST018

Ob. n. 18507 *Manutenzione e Gestione Immobili ad uso non Istituzionale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, locatari	Gestione e Amministrazione condominiale immobili uso abitativo - Cdc P36Y2009 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. appartamenti)	media triennio precedente: 28,8	< = media triennio precedente (28,8)	ST018

Ob. n. 18508 *Gestione Immobili ad uso Forze dell'Ordine*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, forze dell'ordine	Manutenzione ordinaria, coordinamento interventi appaltati all'esterno, uso forze dell'ordine - Cdc P36Y3001 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 95,5	< = media triennio precedente (95,5)	ST103

Ob. n. 18511 *Nuovi acquisti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Elaborazione ed attuazione del Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio - Cdc S10E2001 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (Piano di valorizzazione e alienazione patrimonio)	media triennio precedente: 318,7	< = media triennio precedente (318,7)	ST018

Ob. n. 18528 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	Elaborazione piano e assunzione provvedimenti espropriativi - Cdc S15F1001 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti di esproprio)	media triennio precedente: 1.580,3	< = media triennio precedente (1.580,3)	ST018

Ob. n. 18529 *Gestione procedure di esproprio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	Realizzazione della procedura di esproprio - Cdc S15F1002 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. decreti di esproprio)	media triennio precedente: 75,7	< = media triennio precedente (75,7)	ST018

Ob. n. 18531 *Gestione amministrativa del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare - Cdc S11E6001 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contratti)	media triennio precedente: 76,7	< = media triennio precedente (76,7)	ST018

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		700.354,00	682.354,00	712.870,00
		.di cui già impegnato		622.990,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		700.354,00		
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: ST047		Previsione competenza		331.281,67	320.629,00	300.629,00
		.di cui già impegnato		218.529,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		331.281,67		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01051023 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		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		2.072,89		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.033.635,67	1.004.983,00	1.015.499,00
		.di cui già impegnato		843.519,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.033.708,56		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		112.256,97	90.166,00	90.166,00
		.di cui già impegnato		97.890,97	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		123.920,26		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	112.256,97	90.166,00	90.166,00
			.di cui già impegnato	97.890,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	123.920,26		
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: ST047			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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		01051035	121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE ECANONI			
			Previsione competenza	1.012,00	1.012,00	1.012,00
			.di cui già impegnato	658,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.192,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo:		01051073	SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE			
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	24.240,91	24.240,91	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	1.048,80	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	208,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.097,60		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo:		01051057	SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI			
			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.1.03.02.16.000	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	13.000,00	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	13.000,00		
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	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: 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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.523,00		
Totale Macroaggregato:				03		
			Previsione competenza	51.060,80	43.512,00	68.512,00
			.di cui già impegnato	35.108,51	24.240,91	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.812,60		
Totale Titolo:				1		
			Previsione competenza	1.196.953,44	1.138.661,00	1.174.177,00
			.di cui già impegnato	976.519,15	24.240,91	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.209.441,42		
Totale Cdr :				AA006		
			Previsione competenza	1.196.953,44	1.138.661,00	1.174.177,00
			.di cui già impegnato	976.519,15	24.240,91	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.209.441,42		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	64.055,00	64.000,00	64.000,00
			.di cui già impegnato	46.844,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.290,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01051081 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - NON RICORRENTE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	2.437.020,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.437.020,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				2.501.075,00	64.000,00	64.000,00
.di cui già impegnato				46.844,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				2.501.310,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01051077 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE VILLA PENDICE A BORDIGHERA						
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione			
Capitolo: 01051076 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE VILLA PENDICE A BORDIGHERA						
			Previsione competenza	17.000,00	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	17.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051009 115307700 SPESE PER SERVIZI PER LA GESTIONE (MANUTENZIONE UTENZE CUSTODE) DELLA CASA VILLA PENDICE DI BORDIGHERA						
			Previsione competenza	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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 01051061 SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'					
		Previsione competenza	100.000,00	80.000,00	80.000,00
		.di cui già impegnato	83.849,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	105.888,67		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 01051043 119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI					
		Previsione competenza	70.965,29	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	70.965,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	70.965,29		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 01051044 119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI					
		Previsione competenza	105.000,00	55.000,00	55.000,00
		.di cui già impegnato	104.900,00	54.900,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	105.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 01051045 119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO					
		Previsione competenza	172.000,00	172.100,00	72.000,00
		.di cui già impegnato	51.850,00	51.850,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	172.000,00		
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	150.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	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	78.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	78.000,00		

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	705.965,29	332.100,00	232.000,00
					.di cui già impegnato	461.564,70	106.750,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	711.853,96		
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	6.893,44	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.037,87		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					.di cui già impegnato	6.893,44	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	18.037,87		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi					
Capitolo:				01051066	INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI			
					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	105,00		
Totale Macroaggregato:				07	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	105,00		
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	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.500,00		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso					
Capitolo:				01051079	ONERI DA CONTENZIOSO			
					Previsione competenza	140.300,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	115.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	140.300,00		

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	141.800,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	115.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	141.800,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.358.940,29	407.700,00	307.600,00
			.di cui già impegnato	630.302,14	106.750,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.373.106,83		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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 MORTE-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: 01052019		IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MILANO PIOLTELLO- ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO (FINALIZZATO A CAP. 40000103)				
			Previsione competenza	198.800,00	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	198.800,00		
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 MORTE-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	973.500,00	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	973.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01052026				ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA QUINTOSOLE, 42 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000136)			
				Previsione competenza	637.560,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	637.560,00		
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.2.02.02.01.000	Terreni				
Capitolo: 01052027				ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI TERRENI AGRICOLI VIA QUINTOSOLE - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000137)			
				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.2.02.03.99.000	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	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	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 PLOPPETO AD AFFORI (MI) (FINALIZZATO A CAP. 40000107)						
			Previsione competenza	0,00	5.860.000,00	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.2.02.03.99.000	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	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	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	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	784.650,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	6.505.846,00	5.860.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.505.846,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	6.505.846,00	5.860.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.505.846,00		
Totale Cdr : ST018						
			Previsione competenza	9.864.786,29	6.267.700,00	307.600,00
			.di cui già impegnato	630.302,14	106.750,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.878.952,83		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051050 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.038,57		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051052 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	1.202.000,00	785.000,00	285.000,00
			.di cui già impegnato	626.745,00	51.068,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.557.035,80		
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	2.096.400,00	1.895.000,00	1.680.000,00
			.di cui già impegnato	1.374.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.926.112,20		
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	66.000,00	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	66.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051042 SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI DI LICENZE SOFTWARE						
			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	7.058,14		

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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			.di cui già impegnato	1.842,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.735,58		
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	284.000,00	280.000,00	280.000,00
			.di cui già impegnato	47.865,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	362.654,61		
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	20.000,00	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	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01051056				SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	18.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.889,51		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01051074				SPESE PER SANIFICAZIONE IN BASE A PRESCRIZIONI COVID-19 DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI ART. 114 D.L. 18/2020 (SI VEDA CAP. 20000054 INSIEME A CAP. 01051075)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	3.726.900,00
			.di cui già impegnato	2.073.952,75	51.068,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.014.534,41		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.726.900,00	3.113.500,00	2.398.500,00
			.di cui già impegnato	2.073.952,75	51.068,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.014.534,41		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01052018		FONDO ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER STABILI E UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			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.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052016		SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	100.000,00	200.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
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 ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	480.000,00	550.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	480.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	480.000,00	550.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	480.000,00		
Totale Cdr :		ST078	Previsione competenza	4.206.900,00	3.663.500,00	2.898.500,00
			.di cui già impegnato	2.073.952,75	51.068,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.494.534,41		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING						
			Previsione competenza	21.696,93	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	15.311,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.457,75		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051003 115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	53.927,00	100.000,00	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	83.817,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051004 115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.075,46		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	75.623,93	115.000,00	65.000,00
			.di cui già impegnato	19.238,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.350,21		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	75.623,93	115.000,00	65.000,00
			.di cui già impegnato	19.238,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.350,21		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	75.623,93	115.000,00	65.000,00
			.di cui già impegnato	19.238,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	121.903,74		
Totale Programma :	PG0105		Previsione competenza	15.344.263,66	11.184.861,00	4.445.277,00
			.di cui già impegnato	3.700.012,04	182.058,91	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.704.832,40		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15987

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.6.4	Mettere in sicurezza e in buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico gli immobili di proprietà (EDIFICI ISTITUZIONALI - PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE)	. n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente . n. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla sicurezza e all'efficientamento energetico effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n. 155 interventi n. 77 interventi	N. 150 interventi per ogni anno del triennio N. 75 interventi per ogni anno del triennio	ST103

Ob. n. 16022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	1.6.4	Edilizia istituzionale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	> = 95%	ST103

Performance organizzativeOb. n. 18510 *Manutenzione e gestione degli immobili*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Manutenzione ordinaria, realizzazione interna, uso istituzionale - Cdc S10E1200 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 141,4	< = media triennio precedente (141,4)	ST103

Ob. n. 18530 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Gestione e sviluppo del sistema informativo d'Area - Cdc S60I6001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. schede per edificio aggiornate nel Sistema Informativo Atlante)	media triennio precedente: 4,8	< = media triennio precedente (4,8)	AA006

Ob. n. 18585 *Sicurezza sui luoghi di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dipendenti dell'Ente e utenti	Sicurezza sui luoghi di lavoro - Cdc S11E4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. dipendenti)	media triennio precedente: 4,1	< = media triennio precedente (4,1)	ST103

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16022

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I47H20003520003	Lavori per la dotazione di impianto meccanico di aerazione del locale destinato ad archivio di via Soderini 24	Affidamento lavori Det. Dir. RG 9666 15/12/21		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Esecuzione lavori (33-67%) 2024: Esecuzione lavori (67-100%)	8
I49F18000680001	Intervento "Ponte Lambro spazio di coesione e accoglienza"	Aggiudicazione senza efficacia Det. Dir. RG 5189 28/06/21 e Aggiudicazione con efficacia Dec. Dir. 5670 15/07/21 Contratto prot. 178846 16/11/21		2022: Bando gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (33-67%)	0
I73G16000410003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA CASERME	70% parte contabilizzato, Parte in contabilizzazione, per la natura stessa degli accordi quadro		2022: Fine lavori 2023: Collaudo	46
I73G16000420003	Interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica presso EDIFICI DI EDILIZIA VARIA UFFICI	40% parte contabilizzato, parte in contabilizzazione, per la natura stessa degli accordi quadro		2022: Esecuzione lavori (33-67%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%) 2024: Fine lavori	46
J41B13000610006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita su parti delle coperture di Palazzo Isimbardi per un importo di € 170.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8024 del 17/11/2020		2022: Indizione Gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (33-67%)	0
J41B13000620006	Lavori di manutenzione straordinaria coperture e installazione linee vita edifici di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 250.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8026 del 17/11/2020		2022: Indizione Gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (33-67%)	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16022

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
J41B13000630006	Lavori di "Manutenzione straordinaria di 12 cancelli carrai" del complesso di viale Piceno 60 Milano per un importo di € 100.000,00	Approvazione Progetto Esecutivo RG 8025 del 17/11/2020		2022: Indizione Gara Affidamento Lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (33-67%)	0

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01061048 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	580.241,00	587.242,00	587.241,00
				.di cui già impegnato	497.766,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	580.241,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	284.970,00	284.970,00	284.970,00
				.di cui già impegnato	217.655,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	284.970,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 01061050 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	8.300,00	4.300,00	15.620,00
				.di cui già impegnato	7.300,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	8.300,00		
Totale Macroaggregato:				01 Previsione competenza	873.511,00	876.512,00	887.831,00
				.di cui già impegnato	722.721,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	873.511,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01061051 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	83.223,64	81.028,00	81.028,00	
		.di cui già impegnato	77.595,64	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	95.380,22			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	83.223,64	81.028,00	81.028,00	
		.di cui già impegnato	77.595,64	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	95.380,22			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061058 FONDO SPESE MANUTENZIONE (SI VEDA CAP. 30000121)						
		Previsione competenza	171.105,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	171.105,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061057 FONDO SPESE PROGETTAZIONE (SI VEDA CAP. 30000119)						
		Previsione competenza	13.245,96	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	192.092,39			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	184.350,96	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	363.197,39			
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 01061059 RIMBORSO ALL'ISTITUZIONE IDROSCALO DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE DEGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
		Previsione competenza	178.846,43	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	178.846,43			
Totale Macroaggregato: 09						
		Previsione competenza	178.846,43	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	178.846,43			

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.319.932,03	957.540,00	968.859,00
			.di cui già impegnato	800.316,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.510.935,04		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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 ALIENAZIONI PATRIMONIALI)				
			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: 01062044		PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO STORICO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	0,00	0,00	5.048.017,00
			.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: 01062052		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI)				
			Previsione competenza	3.968.644,41	343.418,59	0,00
			.di cui già impegnato	921.153,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.968.644,41		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	4.799.674,41	343.418,59	5.048.017,00
			.di cui già impegnato	921.153,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.799.674,41		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	4.799.674,41	343.418,59	5.048.017,00
			.di cui già impegnato	921.153,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.799.674,41		
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	6.119.606,44	1.300.958,59	6.016.876,00
			.di cui già impegnato	1.721.470,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.310.609,45		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.678,21		
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	27.500,00	10.500,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.765,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.843,23		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061028				119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI		
			Previsione competenza	4.000,00	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	6.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	31.500,00
			.di cui già impegnato	8.765,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.521,44		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	31.500,00
			.di cui già impegnato	8.765,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.521,44		
Totale Cdr :				ST018	Previsione competenza	31.500,00
			.di cui già impegnato	8.765,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.521,44		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.363,85		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061004 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE						
			Previsione competenza	495.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	295.000,00	13.311,76	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	516.654,48		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	130.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	130.000,00	100.000,00	70.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061047 SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	23.400,00	78.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	20.750,00	78.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	292.705,91		
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	6.000,00	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	12.528,52		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	659.400,00	488.000,00	510.000,00
			.di cui già impegnato	445.750,00	191.311,76	70.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	959.252,76		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	659.400,00	488.000,00	510.000,00
			.di cui già impegnato	445.750,00	191.311,76	70.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	959.252,76		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	20.000,00	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	20.000,00		
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	124.786,10		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062022		221139510 FONDO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANCHE PER SCUOLE LEGGE N. 23/96 - ISTITUTI DIVERSI				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.924,62		

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	36.000,00	26.000,00	26.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	164.710,72			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	36.000,00	26.000,00	26.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	164.710,72			
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	695.400,00	514.000,00	536.000,00	
		.di cui già impegnato	445.750,00	191.311,76	70.000,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.123.963,48			

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01062047		ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO				
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	58.548,00	39.549,00	39.548,00
			.di cui già impegnato	39.548,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.548,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01062049		ONERI PREVIDENZIALI SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO				
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	22.676,00	14.677,00	14.676,00
			.di cui già impegnato	14.676,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.676,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01062050 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMIGLIARE SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	440,00	440,00	440,00	
		.di cui già impegnato	440,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	440,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	81.664,00	54.666,00	54.664,00	
		.di cui già impegnato	54.664,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	81.664,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01062048 IRAP SETTORE EDILIZIA ISTITUZIONALE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	4.508,00	4.509,00	4.508,00	
		.di cui già impegnato	3.900,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.805,76			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	4.508,00	4.509,00	4.508,00	
		.di cui già impegnato	3.900,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.805,76			
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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	962,62			
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	45.000,00	50.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	92.209,12			

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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Capitolo: 01061041				119331700 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI DI CONTINUITA', GRUPPI ELETTROGENI ED IMPIANTI ANTINCENDIO SU EDIFICI 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	46.480,78			
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	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	366.667,88			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 01061056				FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI STABILI ISTITUZIONALI			
			Previsione competenza	145.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	33.275,11	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	258.986,87			
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	1.966,00	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: 01061012				115301210 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI L' ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	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	8.822,11	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	8.822,11		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061019				119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.945,79		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	204.322,11
						55.500,00
			.di cui già impegnato	44.063,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800.170,86		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	290.494,11
						114.675,00
			.di cui già impegnato	102.627,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	886.640,62		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062002				215104400 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.200,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062003				LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI - SEDE SODERINI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)		
			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062004				215107510 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	727.884,34	1.100.000,00	1.100.000,00
			.di cui già impegnato	727.884,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	818.053,38		
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: 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	81.266,64	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	81.266,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.266,64		
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 ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	1.386.253,65	1.250.000,00	1.250.000,00
			.di cui già impegnato	1.386.253,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.527.178,71		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062046				LAVORI DI COMPLETAMENTO AREAIZIONE FORZATA DEL LOCALE DESTINATO AD ARCHIVIO, DI VIA SODERINI 24, MILANO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	88.457,70	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	88.457,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.457,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062051				SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 4000047)		
			Previsione competenza	1.930.358,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.930.358,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	4.285.755,69	2.350.000,00	2.350.000,00
			.di cui già impegnato	4.215.755,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.594.691,59		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	4.285.755,69	2.350.000,00	2.350.000,00
			.di cui già impegnato	4.215.755,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.594.691,59		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	4.576.249,80	2.464.675,00	2.414.672,00
			.di cui già impegnato	4.318.382,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.481.332,21		
Totale Programma :		PG0106	Previsione competenza	11.422.756,24	4.292.133,59	8.969.548,00
			.di cui già impegnato	6.494.368,82	191.311,76	70.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.997.426,58		

PROGRAMMA PG0108 **Statistica e sistemi informativi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		480.506,00	444.506,00	444.506,00
		.di cui già impegnato		305.958,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		480.506,00		
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: ST047		Previsione competenza		165.923,00	159.723,00	159.723,00
		.di cui già impegnato		119.728,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		165.923,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		646.429,00	604.229,00	604.229,00
		.di cui già impegnato		425.686,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		646.429,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		43.323,00	43.323,00	43.323,00
		.di cui già impegnato		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		49.075,74		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		43.323,00	43.323,00	43.323,00
		.di cui già impegnato		39.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		49.075,74		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081027 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE - MAGGIORI SPESE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.547,34		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.547,34		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 01081025 CONTRIBUTI A FAVORE DI SOFTWARE HOUSE PER INTEGRAZIONE DI APPLICATIVI AL SERVIZIO REGIONALE MYPAY (FINALIZZATO A CAP. 20000042)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:	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	2.500,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	689.752,00	647.552,00	647.552,00
			.di cui già impegnato	464.686,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	703.552,08		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	689.752,00	647.552,00	647.552,00
			.di cui già impegnato	464.686,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	703.552,08		
Totale Programma :	PG0108		Previsione competenza	689.752,00	647.552,00	647.552,00
			.di cui già impegnato	464.686,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	703.552,08		

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST111		Previsione competenza		368.228,00	368.228,00	368.228,00
		.di cui già impegnato		74.269,92	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		368.228,00		
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: ST111		Previsione competenza		295.200,00	295.200,00	295.200,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		323.850,10		
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: ST111		Previsione competenza		79.704,00	79.704,00	79.704,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		86.522,69		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		743.132,00	743.132,00	743.132,00
		.di cui già impegnato		74.269,92	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		778.600,79		
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: ST111		Previsione competenza		1.280,00	1.280,00	1.280,00
		.di cui già impegnato		271,53	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	271,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.280,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	744.412,00	744.412,00	744.412,00
		.di cui già impegnato	74.541,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	779.880,79		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	744.412,00	744.412,00	744.412,00
		.di cui già impegnato	74.541,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	779.880,79		
Totale Programma :	PG0110	Previsione competenza	744.412,00	744.412,00	744.412,00
		.di cui già impegnato	74.541,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	779.880,79		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	1.11.0	Proseguire nell'attività di riordino e semplificazione dei principali procedimenti dell'Area e di supporto ai Settori dell'Area anche attraverso l'attività di task-force dedicate	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA006

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38763	Stesura di linee guida sulle nuove modalità di redazione degli atti e provvedimenti amministrativi e presentazione al Direttore Generale																
39364	Definizione dei nuovi modelli di redazione degli atti amministrativi																
39371	Presentazione al Direttore Generale																

Ob. n. 15410

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.11.5	Garantire il mantenimento dei tempi di spedizione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada (escluse le rinotifiche)	. Tempi di spedizione (escluse le rinotifiche) dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada	n. 466.432 verbali postalizzati di cui n. 426.988 nei tempi obiettivo (91,54%)	90% dei verbali postalizzati al massimo entro 20 gg. dalla scadenza di legge (90 giorni dall'accertamento) all'anno	ST113

Ob. n. 17451

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	1.11.5	Garantire le attività esterne di presidio del territorio e di intervento di Polizia stradale, ambientale e locale, anche su richiesta di altri Settori dell'Ente, dei Comuni, della Prefettura o altre Istituzioni.	N. attività registrate	n. 335 attività	incremento del 5 -10%	ST113

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		481.287,00	481.287,00	421.287,00
		.di cui già impegnato		405.716,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		481.287,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.450.955,00	1.380.956,00	1.380.955,00
		.di cui già impegnato		1.212.052,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.450.955,00		
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: ST047		Previsione competenza		185.248,16	184.753,00	184.753,00
		.di cui già impegnato		136.367,16	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		185.248,16		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		501.032,56	490.817,00	490.816,00
		.di cui già impegnato		387.070,56	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		501.032,56		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 01111168				ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA			
Altro CDR che impegna: ST047				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	1.017,06		
Totale Macroaggregato:				01 Previsione competenza	2.619.522,72	2.538.813,00	2.478.811,00
				.di cui già impegnato	2.142.205,72	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.619.539,78		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01111010				IRAP - AREA INFRASTRUTTURE			
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	59.053,00	59.053,00	59.053,00
				.di cui già impegnato	52.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	69.621,99		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01111169				IRAP - AREA INFRASTRUTTURE			
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	131.323,16	126.392,00	126.392,00
				.di cui già impegnato	131.323,16	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	148.558,94		
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				.di cui già impegnato	4.991,82	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:				02 Previsione competenza	195.376,16	190.445,00	190.445,00
				.di cui già impegnato	188.314,98	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	223.180,93		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 0111184 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE						
			Previsione competenza	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			.di cui già impegnato	5.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.210,95		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			.di cui già impegnato	5.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.210,95		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.820.648,88	2.735.008,00	2.675.006,00
			.di cui già impegnato	2.335.920,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.848.931,66		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	2.820.648,88	2.735.008,00	2.675.006,00
			.di cui già impegnato	2.335.920,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.848.931,66		

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 0111101 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: ST111			Previsione competenza	14.980,00	14.980,00	14.980,00
			.di cui già impegnato	3.194,23	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 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP 30000070 INSIEME CON CAP. 0111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE						
Altro CDR che impegna: ST111			Previsione competenza	3.740,00	3.740,00	3.740,00
			.di cui già impegnato	785,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.776,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	18.720,00	18.720,00	18.720,00
			.di cui già impegnato	3.980,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.756,00		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo:		01111012	119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - 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 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	1.263,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.802,33		
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza			
Capitolo:		01111149	119200510 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA			
			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	5.000,00 6.500,00 6.500,00
		.di cui già impegnato	4.396,32 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.840,00
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	1.195,60 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: 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	100,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.360,10
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111202 SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI (FINALIZZATA A CAP. 20000207)			
		Previsione competenza	39.512,20 39.512,20 39.512,19
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	39.512,20
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
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	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.1.03.02.19.000	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	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.1.03.02.99.000	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	1.580,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.198,70		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	80.412,20	84.412,20
				.di cui già impegnato	9.235,79	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	92.113,33	

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	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	100.132,20	104.132,20	104.132,19	
		.di cui già impegnato	13.216,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	111.869,33			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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 :	ST113	Previsione competenza	100.632,20	104.632,20	104.632,19	
		.di cui già impegnato	13.216,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	112.369,33			

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	2.921.281,08	2.839.640,20	2.779.638,19
		.di cui già impegnato	2.349.136,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.961.300,99		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Studenti, Operatori delle scuole	4.2.14	Partecipare e monitorare i bandi per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica	cfr. piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST104

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36008	Ricognizione degli interventi da candidare	50																
36009	Presentazione e conferma delle candidature	20																
36011	Monitoraggio degli interventi	30																

Ob. n. 15549

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Comuni, Cittadini, Associazioni	4.2.3	Regolamentare l'esercizio delle attività sportive presso gli istituti scolastici in orario extra didattico attraverso la stipulazione di accordi con Comuni, Enti e Associazioni	n. accordi di collaborazione stipulati/rinnovati	n. 2 rinnovi+n. 2 nuovi accordi	2022: n. 5 rinnovi; 2023: n. 4 rinnovi; 2024: n. 4 rinnovi	ST104

Ob. n. 15878

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.4	Edilizia scolastica: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	94%	> = 95%	ST104

Ob. n. 15879

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti edifici scolastici e istituzionali	4.2.4	Manutenzione impianti tecnologici: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	> = 95%	ST078

Ob. n. 15996

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.4	Realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e digitalizzazione posizione dei presidi antincendio degli edifici scolastici	%le copertura fabbisogno: n. presidi antincendio mantenuti / n. totale da mantenere (5320 estintori, 2920 idranti, 3730 porte REI, 13.700 luci di emergenza, 2330 rilevatori fumo/incendio)	n. 4.000 nel 2021	57% (n. 14.000 nel triennio di cui: n. 5.000 nel 2022, 5.000 nel 2023 e n. 4.000 nel 2024)	ST078

Ob. n. 15998

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Studenti, Utenti edifici scolastici	4.2.4	Effettuare la formazione in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici ai sensi del DM 26/08/1996 e Dlgs 81/2007 in modalità a distanza (e-learning)	Dirigenti scolastici formati/totale Dirigenti da formare (110)	n. 20 dirigenti formati	N. 75 dirigenti formati nel triennio, di cui: n. 20 nel 2022, n. 30 nel 2023 e n. 25 nel 2024	ST078

Ob. n. 17448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Studenti, Comuni, Cittadini, Associazioni	4.2.4	Aumentare la disponibilità di locali scolastici per la didattica e per gli usi sociali, attraverso interventi di sgombero/trasloco per il recupero di locali utilizzati come deposito	N. di locali resi fruibili	34	> = 1	ST104

Ob. n. 17969

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Studenti, altri utenti degli edifici scolastici	4.2.4	Realizzare la riqualificazione ambientale, energetica e impiantistica del complesso scolastico del Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo attraverso project financing ad iniziativa privata (Partenariato Pubblico Privato-PPP) per la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione, conduzione e manutenzione degli impianti	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38801	ANNO 2022															
38802	Controllo esecuzione sul 20% degli interventi di riqualificazione	100%														
38803	ANNO 2023															
38804	Controllo esecuzione sul 70% degli interventi di riqualificazione	100%														
39519	ANNO 2024															
39520	Controllo esecuzione sul restante 10% degli interventi di riqualificazione	100%														

Ob. n. 17973

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Istituti scolastici	4.2.4	Garantire lo sviluppo di nuovi spazi scolastici attraverso la riorganizzazione degli ambienti presenti negli immobili scolastici o la ricerca presso altri Enti	Raccolta analisi e monitoraggio dati su scolarità e pendolarismo	100%	Analisi scuole statali entro marzo 2022	ST104
			n. aule/laboratori necessari alla didattica	100% n. 103 aule/laboratori	Analisi scuole paritarie entro giugno 2022 n. 40 aule/laboratori nel 2022	

Ob. n. 18433

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Dirigenti scolastici, studenti, personale docente e non docente, cittadini	4.2.4	Curare l'attuazione dei contratti EPC attivati per l'adeguamento delle prestazioni impiantistiche degli edifici scolastici oggetto dei contratti	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST078

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
39381	ANNO 2022:																					
39382	Conclusione della progettazione esecutiva da parte dei concessionari ed avvio degli interventi sul 20% circa degli edifici scolastici inseriti nel progetto "Territori virtuosi"	100																				
39383	ANNO 2023:																					
39384	Perseguire l'avvio dei cantieri dei lavori di riqualifica per il 50% circa degli edifici scolastici oggetto dei contratti EPC	100																				
39385	ANNO 2024:																					
39386	Perseguire l'avvio dei cantieri dei lavori di riqualifica per il 100% circa degli edifici scolastici oggetto dei contratti EPC	100																				

Performance organizzative

Ob. n. 17921 *Gestione attiva del patrimonio*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Cittadini	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. accordi con i comuni gestiti	media triennio precedente: 14,3	> = media triennio precedente (14,3)	ST104
	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. autorizzazioni	media triennio precedente: 97,0	> = media triennio precedente (97,0)	ST104
	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. concessioni	media triennio precedente: 0,0	> = media triennio precedente (0,0)	ST104
	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output: n. indennità bar-mense	media triennio precedente: 133,7	> = media triennio precedente (133,7)	ST104
	Gestione attiva del patrimonio scolastico - Cdc P03V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 39,3	< = media triennio precedente (39,3)	ST104

Ob. n. 17928 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Istituti scolastici, Ente	Convenzioni e gestione amministrativa delle utenze - Cdc P03Y4001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti per convenzioni e gestione)	media triennio precedente: 16,2	< = media triennio precedente (16,2)	ST078

Ob. n. 17929 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado	Gestione tecnica del servizio antincendio - Cdc P03Y4002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. impianti antincendio)	media triennio precedente: 12,6	< = media triennio precedente (12,6)	ST078

Ob. n. 18492 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Istituti scolastici secondari di secondo grado	Sviluppo e gestione nuove forme finanziamento (contributi) - Cdc S60I6002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. contributi/sponsorizzazioni/project financing)	media triennio precedente: 151,8	< = media triennio precedente (151,8)	ST104 - ST078

Ob. n. 18498 *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni	Gestione delle convenzioni L. R. 23/96 - Cdc P04F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. convenzioni)	media triennio precedente: 91,7	< = media triennio precedente (91,7)	ST018

Ob. n. 18514 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Istituti scolastici secondari di secondo grado	Supporto gestione procedure acquisizione servizi e lavori - Cdc S14F1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 777,8	< = media triennio precedente (777,8)	ST104

Ob. n. 18515 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado	Gestione procedure di acquisizione di servizi e lavori sopra e sotto soglia, edilizia scolastica - Cdc S14F1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 85,2	< = media triennio precedente (85,2)	ST104

Ob. n. 18516 *Gestione appalti e contratti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado	Gestione acquisti beni e servizi scolastici - Cdc S14F1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. procedure)	media triennio precedente: 422,8	< = media triennio precedente (422,8)	ST104

Ob. n. 18583 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ete, Istituti scolastici di secondo grado	Gestione patrimoniale dei beni scolastici - Cdc P03F1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. aggiornamenti registri)	media triennio precedente: 132,7	< = media triennio precedente (132,7)	ST104

Ob. n. 18584 *Sviluppo gestione impianti tecnologici*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado	Gestione tecnica del servizio calore - Cdc P03Y4000 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. centrali termiche + n. impianti antiincendio)	media triennio precedente: 6,0	< = media triennio precedente (6,0)	ST078

Ob. n. 18586 *Valorizzazione patrimonio scolastico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Istituti scolastici secondari di secondo grado, studenti, corpo docente e altri utenti	Attività professionale interna manutenzione straordinaria edilizia scolastica - Cdc P03Y2016 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. prestazioni professionali)	media triennio precedente: 86,9	< = media triennio precedente (86,9)	ST104

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 63	LC PARINI di Milano - rifacimento facciata e servizi igienici	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0
CUP DA ACQUISIRE 76	ITIS FELTRINELLI - Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo capannoni - laboratori 2° lotto - 2° stralcio	Vulnerabilità non necessaria in quanto è stato redatto il collaudo delle opere strutturali		2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (66-100%)	1
CUP DA ACQUISIRE 80	C.S. PARABIAGO - Opere di completamento auditorium e creazione di nuove aule presso il L.S. Cavalieri	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto 2024: Indizione gara	0
CUP DA ACQUISIRE 87	LS DONATELLI PASCAL - via Bassanini a Milano - Rifacimento impianto spogliatoi e tensostruttura	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto	0
I22E16000080001	Istituto RUSSEL/FONTANA di Arese - Nuovo corpo aule	Affidamento incarico di progettazione RG 9384/21		2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	2
I36B18000280001	ITCG DELL'ACQUA di Legnano (MI) - Lavori di completamento ai fini della prevenzione incendi volti all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)	CRE In corso di emissione		2022: CRE	2
I37H18002270001	IIS BERNOCCHI di via Bernocchi, Legnano - Ristrutturazione completa e adeguamento normativo	Affidamento progettazione RG 9761/21		2022: Aggiudicazione 2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	2
I38B20000120001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale della palestra, attualmente destinata a magazzino, da riqualificare come spazio polifunzionale, presso l'I.I.S. Dell'Acqua di Legnano (MI)	Indizione gara lavori RG 9744/21		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	1
I38B20000130001	Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzionale del laboratorio di torneria da convertire in aule didattiche polifunzionali presso l'I.I.S. Bernocchi, via Diaz 2 a Legnano (MI)	Indizione gara lavori RG 9744/21		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	1
I38B20000460001	Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico ed adeguamento normativo 1° lotto: messa in sicurezza delle facciate e sostituzione dei serramenti presso l'I.I.S. Bernocchi, via Diaz 2 a Legnano (MI)	Affidamento progetto definitivo RG 9052/21		2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Collaudo	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I41B22000220006	Demolizione e ricostruzione sede succursale istituto P. Frisi via Amoretti 61/63 Milano			2022: - 2023: Aggiudicazione lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	0
I43D22000550006	Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della "mensa" Educandato Setti Carraro via Passione, 12 Milano			2022: Affidamento progettazione 2023: Aggiudicazione lavori 2024: Esecuzione lavori (66-100%)	1
I43G16000420003_A3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA A - 3° Contratto Attuativo Lotto 1	Esecuzione lavori 98%		2022: CRE	1
I43G16000420003_A4	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 1 - Edifici scolastici Zona territoriale A. 4° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 6960/2021		2022: Fine lavori 2023: CRE	3
I43G16000420003_A9	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona A. Proroga	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1818/2022		2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	2
I43G16000420003_B3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA B - 3° Contratto Attuativo Lotto 2	Esecuzione lavori al 99%		2022: CRE	1
I43G16000420003_B5	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 2 - Edifici scolastici Zona territoriale B. 5° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 7392/2021		2022: Esecuzione lavori (66-100%) 2023: CRE	3
I43G16000420003_B9	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona B. Proroga	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1819/2022		2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	2
I43G16000420003_C3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA C - 3° Contratto Attuativo Lotto 3	Fine lavori Prot. 140177 16/9/21		2022: CRE	1
I43G16000420003_C5	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 3 - Edifici scolastici Zona territoriale C. 5° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 5862/2021		2022: Esecuzione lavori (66-100%) 2023: CRE	3
I43G16000420003_C9	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona C. Proroga	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1820/2022		2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	2
I43G16000420003_D3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA D - 3° Contratto Attuativo Lotto 4	Fine lavori Prot. 140177 16/9/21		2022: CRE	1
I43G16000420003_D5	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 4 - Edifici scolastici Zona territoriale D. 5° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 7393/2021		2022: Inizio lavori 2023: CRE	3
I43G16000420003_D9	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona D. Proroga	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1821/2022		2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	2
I43G16000420003_E3	Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel biennio 2016-2018 - ZONA E - 3° Contratto Attuativo Lotto 5	Fine lavori Prot. 196070 16/12/21		2022: Fine lavori	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I43G16000420003_E4	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 5 - Edifici scolastici Zona territoriale E. 4° Contratto attuativo	Approvazione Quadro economico e affidamento lavori RG 8747/2021		2022: Esecuzione lavori (33-66%) 2023: CRE	3
I43G16000420003_E9	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani - Triennio 2016/2018 - Zona E. Proroga	Approvazione dello schema di atto di proroga RG 1822/2022		2022:Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (33-66%) 2024: Fine lavori	2
I44H18000070004	ITI LAGRANGE di Milano - Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni	Aggiudicazione efficace lavori RG 8032/21		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: CRE	3
I44H18000080001	Intervento di rifacimento copertura IIS BERTARELLI FERRARIS di Milano	Aggiudicazione lavori efficace RG 9566/21		2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	3
I45B18000540003	LAC BECCARIA di Milano - Messa in sicurezza contorni in pietra e rifacimento impianti fognari	Indizione gara lavori RG 9950/21		2022: Fine lavori 2023:CRE	3
I45H18000540001	Istituto Giorgi Mazzini Milano - Lavori di ampliamento plesso scolastico - 13.000.000	-		2022: Aggiudicazione lavori 2023:Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%)	1
I45H18000550001	ISTITUTO RUSSEL di Milano - Nuovo edificio di via Gatti nuove aule e aula magna	Nomina RUP RG 9022/21		2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (66-100%)	1
I45H18000560001	Istituto Vespucci di Milano - Nuova edificazione corpo aule e palestra - 9.800.000	-		2022: Aggiudicazione lavori 2023:Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (34-66%)	1
I47B16000350001	Istituti scolastici Giorgi e Oriani Mazzini - Realizzazione parcheggio e bonifica del terreno - € 800.000	Aggiudicazione efficace RG 9053/21		2022: Inizio lavori 2023: Fine lavori 2024: CRE	1
I47H18002070005	ITCPA VERRI di Milano - Sostituzione serramenti	Affidamento verifica vulnerabilità, progettazione definitiva RG 9849/21		2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: CRE	2
I47H20003430001	IPSAR VESPUCCI di Milano - Rifacimento manto di copertura corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori	Approvazione progetto definitivo Decreto Sindaco 264/21		2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: Collaudo	3
I47H20003450003	C.S. GALLARATESE di Milano - Messa in sicurezza facciate, verifica uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna	Indizione gara lavori RG 9439/21		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	3
I47H22000800002	lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione di amianto sulle coperture e loro sostituzione presso il Liceo Scientifico "A. Volta", sito in Milano in Via Benedetto Marcello n. 7			2022: Indizione gara 2023: Fine lavori 2024: Collaudo	1
I48B18000140009	LC REBORA di Rho - Adeguamento Normativo Acquisizione CPI	Aggiudicazione con efficacia lavori RG 9515/21		2022: - 2023: Aggiudicazione lavori 2024: CRE	0
I48B18000160001	LC-IM REBORA di Rho - Succ.le di via B. D'Este di Rho - Riqualficazione spazi didattici	Inizio lavori 28/10/2021		2022: Fine lavori 2023: CRE	2
I48B18000170001	LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. di Milano - Messa in sicurezza serramenti, solai	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I48B18000180001	LC TITO LIVIO di Milano - completamento adeguamento normativo	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0
I48B18000190001	IPSCT ORIANI-MAZZINI di Milano - Interventi di adeguamento normativo finalizzato al CPI - 1° lotto	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0
I48B19000000009	IPSTC KANDINSKI - MILANO - Sostituzione serramenti e ripristino facciate -1° lotto	Inizio lavori Prot. 177298 13/11/21		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	3
I48B19000010009	IPSIA FRISI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e plafoni - 2° lotto	Esecuzione lavori 100%		2022: CRE	2
I48B20000200001	Lavori di manutenzione straordinaria per recupero funzionale del laboratorio di elettronica, da trasformare in aule, il rifacimento della impermeabilizzazione corpo basso e rifacimento parti di copertura aule, presso l'I.I.S. Galilei via Paravia 31 Milano	Indizione gara lavori RG 9744/21		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	1
I48B20000280001	Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la revisione e ricorsa dei coppi della copertura presso l'Educatore Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, via della Passione 12 Milano	Affidamento progetto definitivo RG 9036/21		2022: Aggiudicazione 2023: Esecuzione lavori (0-33%) 2024: Esecuzione lavori (67-100%)	1
I48B20000420001	Istituto E. CONTI di Milano - Interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai e sostituzione controsoffitti - 1° lotto	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0
I48B20000430001	ITI MOLINARI di Milano - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento blocco servizi igienici	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progetto 2024:	0
I48B20000460001	IIS FERRARI-PACINOTTI succursale Via G. Romano Milano - Rifacimento facciate, rifacimento controsoffitti e ricorsa copertura	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0
I48B20000490001	L.S. BOTTONI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura e sostituzione cancellate esterne	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0
I48B20000510001	CS Gallaratese Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo - 2° lotto	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0
I48E18000230003_A1	Messa in sicurezza dell'area di via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci - 1° Lotto - Demolizione	Inizio lavori Prot. 164042 22/10/2021		2022: Esecuzione lavori 0-33% 2023: Fine lavori 2024: Collaudo	2
I48E18000230003_A2	Messa in sicurezza dell'area di via Valvassori Peroni 10 e realizzazione opere a servizio della scuola Vespucci - 2° Lotto	Nuovo inserimento		2022: - 2023: Indizione gara 2024: Fine lavori	0
I49E19000660003	L.S. DA VINCI - Intervento di ripristino sicurezza da sfondellamento solai e rifacimento controsoffittatura	Esecuzione lavori al 90%		2022: CRE	2
I54H18000130001	C.S. CORSICO - Rifacimento della copertura e messa in sicurezza dei solai - 1° lotto	Aggiudicazione appalto integrato RG 5103/21		2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (34-66%) 2024: Esecuzione lavori (67-100%)	2
I55F22000390006	Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre Centro scolastico di San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia 46			2022: - 2023: Aggiudicazione lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	0
I57J20000000001	Accordo quadro per l'affidamento di Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici scolastici provinciali nel triennio 2023-2025	Affidamento progettazione definitiva RG 9021/21		2022: Aggiudicazione 2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15878

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I68B20000160001_01	IISS C.E. GADDA di Paderno Dugnano - sostituzione serramenti esterni e rifacimenti interni	Affidamento progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza RG 9021/21		2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	2
I68B20000160001_02	LS FALCONE BORSELLINO di Arese - Rifacimento coperture, adeguamento impianti elettrici	Affidamento progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza RG 9021/21		2022: Aggiudicazione lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	2
I74H18000080009	CS PARCO NORD di Cinisello B. - Messa in sicurezza dei soffitti di tutto il Centro Scolastico	Aggiudicazione provvisoria lavori		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	3
I85H18000580001	IIS BELLISARIO di Inzago - Costruzione 4° lotto	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0
I88B20000240001	Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre presso IIS MAGGIOLINI - Parabiago	Indizione gara lavori RG 9744/21		2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	1
I88B20000420001	IPSCT BELLISARIO di Inzago - Rifacimento pavimentazione e adeguamento normativo	Non finanziato		2022: Affidamento Progettazione 2023: Approvazione Progettazione	0
I98B20000230001	IPSIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento facciate, pavimentazioni, servizi igienici e padiglione nord-ovest - 2° lotto	Affidamento progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza RG 9021/21		2022: Aggiudicazione lavori 2023: Inizio lavori 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	3
J19G13000050003	CS TORNO DI CASTANO PRIMO - Lavori di completamento e sistemazione esterna dell'ampliamento del C.S. torno*via per Cuggiono, 9*formazione nuova recinzione e adeguamento normativo serramenti di facciata	Progettazione in corso a seguito di specifiche richieste tecniche da parte del Comune. RG 9847/2021 Integrazione incarico progettazione.		2022: Approvazione progetto 2023: Indizione gara 2024: Esecuzione lavori (0-33%)	1
J42J09000100001	IM AGNESI via Tabacchi - MILANO - Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	Indizione gara lavori RG 9386/21		2022: Inizio lavori 2023: Esecuzione lavori (66-100%) 2024: CRE	3
J44B13000320003	Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso l'Istituto Vespucci di Milano	Fine lavori ottobre 2021		2022: CRE	2
J46E08000150005	LA U. BOCCIONI - Milano - Sostituzione serramenti, sistemazione facciate e sistemazioni esterne	Lavori al 100%		2022: Fine lavori	0
J84H09000110003	ITIS SPINELLI-ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti	Fine lavori Prot. 203573 29/12/21		2022: Collaudo	2
J91H13000750003	IPIA MAJORANA di Cernusco sul Naviglio - Interventi di manutenzione straordinaria	Fine lavori Prot. 176289/2021 11/11/2021		2022: CRE	2

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 15879

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I42G2000099000 2	Riqualifica impianti termici CS Gallaratese (finanziamenti Regione Lombardia)	Fine lavori prot. 143599 22/09/2021		2022: Collaudo / CRE	2
I47C18000300003	Interventi di riqualifica e/o rifacimento impianti elevatori ubicati negli edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	Esecuzione lavori 50%		2022: Esecuzione lavori (34-66%) 2023: Esecuzione lavori (67-100%)	25
I57D1800063000 3	Realizzazione di interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati all'istruzione superiore ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Milano	Esecuzione lavori 8%		2022: Esecuzione lavori (0-34%) 2023: Esecuzione lavori (34-66%)	23
I59D1600079000 3	Interventi di manutenzione straordinaria sui dispositivi antincendio ubicati negli edifici istituzionali della Città Metropolitana di Milano	Esecuzione lavori 70% 2° Contratto Attuativo		2022: Collaudo / CRE 2° Contratto Attuativo	20
I85B18000580005	Interventi di bonifica pavimentazione e strutture di alcuni edifici scolastici della Città Metropolitana di Milano	Esecuzione lavori 64%		2022: Esecuzione lavori (67-100%) 2023: Fine lavori	30

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		1.665.053,00	1.542.713,00	1.545.809,00
		.di cui già impegnato		1.352.260,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.665.053,00		
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: ST047		Previsione competenza		722.641,89	618.901,00	589.979,00
		.di cui già impegnato		533.323,89	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		722.641,89		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 04021061 ASSEgni PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		4.000,00	4.001,00	4.000,00
		.di cui già impegnato		2.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		4.000,00		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	2.391.694,89	2.165.615,00	2.139.788,00
			.di cui già impegnato	1.888.083,89	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.391.694,89		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04021016 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	233.122,65	187.496,00	199.404,00
			.di cui già impegnato	211.681,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	257.885,26		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	233.122,65	187.496,00	199.404,00
			.di cui già impegnato	211.681,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	257.885,26		
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: ST047			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	9.000,00		
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	9.000,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04021101 SPESE PER TRASFERIMENTI AL LICEO BRERA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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:		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	50.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.633.817,54	2.362.111,00	2.348.192,00
			.di cui già impegnato	2.108.765,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.708.580,15		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	2.633.817,54	2.362.111,00	2.348.192,00
			.di cui già impegnato	2.108.765,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.796.932,31		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 04021019 121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO						
		Previsione competenza		28.000,00	28.000,00	28.000,00
		.di cui già impegnato		11.417,28	212,50	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		33.393,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	11.417,28	212,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.393,00		

1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato			
Capitolo: 04021098				CANONE ANNUO RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, TRAMITE LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "CARAVAGGIO" DI MILANO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	1.212.232,00
			.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: 04021017				121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO		
			Previsione competenza	314.737,17	438.253,17	409.705,17
			.di cui già impegnato	227.828,37	204.705,17	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	385.351,23		
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	433.250,00	450.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	105.000,00	65.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.096.841,85		
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	370.000,00	370.000,00	370.000,00
			.di cui già impegnato	336.513,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	385.369,22		
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	220.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	105.478,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	268.645,42		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	1.337.987,17
			.di cui già impegnato	774.821,04	269.705,17	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.136.207,72		

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	285.000,00	285.000,00	240.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.029.906,79			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	285.000,00	285.000,00	240.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.029.906,79			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.650.987,17	1.791.253,17	2.929.937,17	
		.di cui già impegnato	786.238,32	269.917,67	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.199.507,51			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022134		RISCATTO DEL PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO FALCONE BORSELLINO DI ARESE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	719.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022254		INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O DI MIGLIORIA PRESSO LA "CASA DELLE CULTURE DEL MONDO" PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO GALLARATESE - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 3000096)				
		Previsione competenza	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.750,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	731.750,00			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	12.750,00	12.750,00	12.750,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	731.750,00			

Totale Cdr :	ST018	Previsione competenza	1.663.737,17	1.804.003,17	2.942.687,17
		.di cui già impegnato	786.238,32	269.917,67	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.931.257,51		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			
Capitolo: 04021086 SPESE PER TASSE - IMPOSTE DI REGISTRO A FAVORE DI ENTI DIVERSI						
			Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	26,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	26,56	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE						
			Previsione competenza	700,00	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	700,00		
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	19.055.150,00	12.250.326,00	10.461.000,00
			.di cui già impegnato	11.700.614,85	5.350.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.565.922,09		
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	9.359.201,00	6.329.284,00	5.465.000,00
			.di cui già impegnato	6.779.201,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.786.587,63		

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	2.222.581,00	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	2.222.581,00		
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	147.472,00	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	192.272,00		
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)		
			Previsione competenza	1.212.645,00	1.524.660,00	1.524.660,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.212.645,00		
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	294.800,00	385.000,00	385.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	405.650,00		
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)		
			Previsione competenza	700.000,00	650.000,00	730.000,00
			.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.405.637,98		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021018			SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE			
			Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	255.000,00	127.513,69	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	585.000,00		
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)			
			Previsione competenza	1.428.883,00	761.462,00	761.462,00
			.di cui già impegnato	151.506,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.180.168,18		
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)			
			Previsione competenza	39.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	7.320,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	101.538,10		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021083			SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
			Previsione competenza	1.314.966,94	1.174.000,00	1.174.000,00
			.di cui già impegnato	342.324,94	787.600,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.179.507,98		
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)			
			Previsione competenza	200.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	86.688,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.043,39		

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)		
			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	54.141,14		
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)		
			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	60.211,21		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	36.545.398,94
					.di cui già impegnato	19.703.005,91
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	47.195.605,70
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo: 04021092				INTERESSI MORATORI		
			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			
Capitolo: 04021094				INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO		
			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:				07	Previsione competenza	10.000,00
					.di cui già impegnato	4.000,00
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	10.000,00
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	36.557.898,94
					.di cui già impegnato	19.707.032,47
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	47.210.605,70

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 04022232 FONDO PER L' ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	420.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	420.000,00		
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 40000092)						
			Previsione competenza	110.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	88.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.000,00		
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	3.000,00	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	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	98.646,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	98.646,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.954,78		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022070 FONDO D.M. 62/21 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	1.246.206,72	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.246.206,72		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022091				221143400 FONDO PER BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM PRESSO L' ITT PIER PAOLO PASOLINI SITO IN VIA BISTOLFI 15 A MILANO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.240,99			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022110				LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN PREFABBRICATO PRESSO L'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 40000093)			
			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: 04022126				REALIZZAZIONE DI 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	2.130.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	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				SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SU EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI DIVERSI FINANZIATO DA ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 30000023)			
			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	64.998,13			

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				REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019)			
			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	1.118.400,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	1.118.400,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.214.160,10			
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	9.497,46	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	9.497,46	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	18.338,18			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022261				MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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				752.535,02		
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				694.700,00	1.325.800,00	760.600,00
.di cui già impegnato				650.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				402.300,00	178.800,00	0,00
Previsione cassa				292.400,00		
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				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		
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				4.022.067,22	3.820.963,86	1.809.930,25
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				3.820.963,86	1.809.930,25	0,00
Previsione cassa				201.103,36		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	17.358.462,32	11.906.763,86	2.940.530,25
		.di cui già impegnato	2.273.488,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	4.223.263,86	1.988.730,25	0,00
		Previsione cassa	14.190.216,73		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	17.358.462,32	11.906.763,86	2.940.530,25
		.di cui già impegnato	2.273.488,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	4.223.263,86	1.988.730,25	0,00
		Previsione cassa	14.190.216,73		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	53.916.361,26	41.487.361,86	29.947.518,25
		.di cui già impegnato	21.980.520,85	6.295.113,69	0,00
		.di cui FPV	4.223.263,86	1.988.730,25	0,00
		Previsione cassa	61.400.822,43		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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						
			Previsione competenza	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.922,65		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.922,65		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.922,65		
Totale Cdr :	ST103		Previsione competenza	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.922,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.922,65		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021056 121400510 SPESE PER AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI						
Altro CDR che impegna: ST018			Previsione competenza	1.219.685,00	1.049.843,19	585.000,00
			.di cui già impegnato	1.192.000,00	593.842,66	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.259.397,80		
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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021102 FONDO PER AFFITTI, LEASING O NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE PER C.S. DI COMP.METROPOLITANA- FONDI LEGGE 23/1996 (FINALIZZATO A CAP. 20000063)						
			Previsione competenza	46.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	34.428,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.600,00		
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						
			Previsione competenza	981.466,00	931.858,00	851.858,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	981.466,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021010 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
		Previsione competenza	733.341,21 900.000,00 900.000,00
		.di cui già impegnato	733.341,21 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	925.586,52
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021073 121309200 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEI RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 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)			
		Previsione competenza	230.816,98 100.000,00 100.000,00
		.di cui già impegnato	42.950,78 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	293.758,79
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	210.929,64 200.000,00 200.000,00
		.di cui già impegnato	10.929,64 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	210.929,64

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	80.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.738,48		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 04021104				SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI MAGGIORI SPESE - 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	3.959,18		
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. 20000073)		
			Previsione competenza	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	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	3.675.338,83 3.373.701,19 2.828.858,00
		.di cui già impegnato	2.093.650,03 593.842,66 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.038.667,49
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	390.000,00 390.000,00 390.000,00
		.di cui già impegnato	339.999,80 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	390.000,00
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	540.000,00 570.000,00 570.000,00
		.di cui già impegnato	74.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.110.000,00
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Capitolo: 04021095 FONDO A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER PARTECIPAZIONE A BANDI			
		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	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	934.000,00	961.000,00	961.000,00
			.di cui già impegnato	413.999,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.504.000,00		
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	15.628,17		
Totale Macroaggregato:		09	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	15.628,17		
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	252.460,00	252.460,00	252.460,00
			.di cui già impegnato	1.466,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	273.018,08		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	252.460,00	252.460,00	252.460,00
			.di cui già impegnato	1.466,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	273.018,08		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	4.863.298,83	4.588.661,19	4.043.818,00
			.di cui già impegnato	2.509.116,07	593.842,66	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.831.313,74		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:		04022005	221500900 FONDO PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	250.000,00	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	250.000,00		

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	21.202,02		
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	53.903,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	53.903,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.903,48		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022007				PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP 40000225)		
			Previsione competenza	26.720,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	26.720,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.361,91		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022008				221131800 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT "ORIANI" DI MILANO VIA U. DA PISA (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.956,21		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022009				221141500 FONDO PER RIFACIMENTO SERRE I.I.S.S. PARETO (I.T.C. PARETO) IN MILANO		
			Previsione competenza	2.438,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.438,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.438,13		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022010				221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI		
			Previsione competenza	3.028,23	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.028,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.820,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 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		
			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	434.881,31		
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			
		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: 04022017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO ULTIMO PIANO DELL'ISTITUTO G. GALILEI DI LEGNANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	20.520,78 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	20.520,78 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.520,78
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	1.054.647,30 23.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.054.647,30 23.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.054.647,30
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022020 221125400 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI (III FASE) I.I.S.S. CARDANO E I.T.I. GENTILESCHI (C.S. GALLARATESE)			
		Previsione competenza	11.061,74 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	11.061,74 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.061,74
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022021 221154600 FONDO PER RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE IISS BENINI E IISS PIERO DELLA FRANCESCA DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	123.657,84 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	123.657,84 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	123.657,84

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022022 221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO			
		Previsione competenza	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 (FINALIZZATE A CAP. 40000029) - BENI MOBILI			
		Previsione competenza	791.313,42 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	791.313,42 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.314.963,30
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022024 221157400 INTERVENTI VARI PER IL TRASFERIMENTO DELL' IPSAR VESPUCCI AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. DON CALABRIA, MILANO			
		Previsione competenza	800,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	800,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	800,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022025 221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO			
		Previsione competenza	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)			
		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	1.418.026,24	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.418.026,24	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.418.026,24		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022028				SPESE PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	380.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	380.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022029				221143300 SPESE PER AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LS BRAMANTE E LS QUASIMODO DEL CS DI MAGENTA			
				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: 04022032				221140000 FONDO PER AMPLIAMENTO I.I.S.S. L. CALVINO DI ROZZANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	359,12		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022033				221153000 FONDO PER COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	430.750,89	21.500,00	0,00
				.di cui già impegnato	409.250,89	21.500,00	0,00
				.di cui FPV	21.500,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	448.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022034				221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	7.146,98	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	7.146,98	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	177.479,42		
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	100.797,32	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	100.797,32	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	438.211,86		
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	21.550,39		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022042				221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.163,63		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022043				221142000 SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE DEL LA BOCCIONI IN MILANO - 1 LOTTO (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 SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO (FONDI STATALI D.M. 62/2021(FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	1.300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022047 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO I LOTTO (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 221156400 FONDO PER COMPLETAMENTO ITCG DELL' ACQUA DI LEGNANO (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. PER RECUPERO LABORATORIO ELETTRONICA DA TRASFORMARE IN AULE, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO BASSO E PARTI COPERTURA AULE - I.I.S. GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 40000094)						
			Previsione competenza	700.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	700.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022050				221141400 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO I.P.S.C.T. FALK DI CINISELLO BALSAMO - 1 LOTTO			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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: 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: 04022056				221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98)			
				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	10.736,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022058				221145500 FONDO PER CERTIFICAZIONI CPI PER ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATA NEL 2007-2008 DA ENTRATE CORRENTI)			
				Previsione competenza	32.222,98	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	32.222,98	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	32.222,98		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022060				PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER IL RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
				Previsione competenza	2.837.665,93	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.837.665,93	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.839.390,65		
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			
				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	107.729,15		
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	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	256.241,21	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	256.241,21		
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	85.192,60		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022064				221149500 FONDO PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE DEL LS DONATELLI PASCAL DI VIA CORTI 16 A MILANO			
				Previsione competenza	2.456,67	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.456,67	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.456,67		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022065				221140900 FONDO PER BONIFICA COPERTURE L.A. BOCCIONI - SUCC. DI VIA BETTI IN MILANO		
			Previsione competenza	9.963,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.963,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.963,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022066				221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.679,28		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022071				PNRR M2C3 - 11.1 - LAVORI ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 - (FINALIZZATO A CAP. 40000151)		
			Previsione competenza	0,00	7.715.675,00	6.866.250,00
			.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: 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)		
			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			
			Previsione competenza	105.930,56	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	105.930,56	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: 04022079				221102500 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CS DI LEGNANO (MI)			
			Previsione competenza	3.000,00	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	133.401,97			
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	0,00	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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA(MI) CUP I48B20000280001 (FINALIZZATO A 40000091)					
		Previsione competenza	1.162.000,00	238.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.162.000,00	238.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.162.000,00		
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: 04022089 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 40000126)					
		Previsione competenza	4.464.110,50	4.449.960,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.464.110,50	4.449.960,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.464.110,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022090 ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	581.358,52	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	281.358,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	680.000,00		

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		
			Previsione competenza	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.602,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.602,31		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022097				221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO		
			Previsione competenza	47.246,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	47.246,99	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	224.468,40 360.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	224.468,40 360.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	240.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022101 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO (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: 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	1.197.726,34 3.000.000,00 1.886.128,80
		.di cui già impegnato	1.197.726,34 3.000.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.221.532,20
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 (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
		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: 04022108 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A CAP. 40000125)			
		Previsione competenza	210.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	210.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	210.000,00

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	13.106,21 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	13.106,21 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: 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: 04022121 SPESE DI REBORA DI RISTRUTTURAZIONE SPAZZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D' ESTE A RHO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	330.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	330.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022122 FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	29.582,90	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	29.582,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.582,90		
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: 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	394.083,42	1.576.333,68	0,00
				.di cui già impegnato	394.083,42	1.576.333,68	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	394.083,42		
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	133.790,85	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	133.790,85	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	432.340,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022139				221158800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE			
				Previsione competenza	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			
				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: 04022143				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU LAVORI DI M.S. PER IL RECUPERO DELLA PALESTRA, ATTUALMENTE DESTINATA A MAGAZZINO, DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001(FINALIZZATO A 4000096)			
				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: 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	25.377,29	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	25.377,29	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.377,29		

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	30.813,57 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	30.813,57 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.899,29
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022162 221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	12.368,24 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	12.368,24 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.368,24
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022163 221160100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT BERTARELLI 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	2.427,13

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	14.423,00	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	14.423,00		
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	47.691,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	47.691,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.691,66		
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	15.902,22	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	15.902,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.902,22		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022169				221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	6.439,90	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	6.439,90		

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	535.534,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	443.581,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	580.596,42		
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	760.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	760.000,00	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	760.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 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: 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	19.619,60	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	19.620,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022185				FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	185.486,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	185.486,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	191.756,10		
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. 40000004) - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	10.166,95	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	10.166,95	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	3.869.465,76	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.869.465,76	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.946.470,44		
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	124.442,19	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	124.442,19	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	175.446,36		

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	3.060.417,20 189.582,80 0,00
		.di cui già impegnato	3.060.417,20 189.582,80 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.060.417,20
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	385.144,25 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	385.144,25 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	385.144,25
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	199.047,43 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	199.047,43 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	775.257,80 18.373,60 0,00
		.di cui già impegnato	775.257,80 18.373,60 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	781.626,40
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022200 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S.- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI-I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000460001 (FINALIZZATO A 40000072)			
		Previsione competenza	930.400,00 1.036.600,00 0,00
		.di cui già impegnato	930.400,00 1.036.600,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	963.400,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022201				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU MANUT. STAORD. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POLIFUNZIONALI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I88B20000240001 (FINALIZZATO A 40000303)			
				Previsione competenza	210.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	210.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	210.000,00		
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	440.132,98	9.906,00	0,00
				.di cui già impegnato	440.132,98	9.906,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	440.132,98		
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	1.967.435,11	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.967.435,11	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.967.435,11		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022206				SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	440.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022208				IISS C.E. GADDA DI PADERNO DUGNANO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E RIFACIMENTI INTERNI (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	2.500.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
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				436.917,60	43.082,40	0,00
.di cui già impegnato				436.917,60	43.082,40	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				436.917,60		
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				1.135.000,00	385.000,00	0,00
.di cui già impegnato				1.135.000,00	385.000,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.135.000,00		
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				400.000,00	900.000,00	700.000,00
.di cui già impegnato				168.871,31	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				400.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
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				1.980.000,00	4.500.000,00	2.340.000,00
.di cui già impegnato				275.887,87	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.980.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022218				SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
Previsione competenza				980.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	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	3.800.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00
		.di cui già impegnato	335.875,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.800.000,00		
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 (FINALIZZATO A CAP. 40000022)					
		Previsione competenza	0,00	656.000,00	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: 04022221 SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINALIZZATO A CAP. 40000022)					
		Previsione competenza	0,00	1.965.438,00	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: 04022222 ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)					
		Previsione competenza	0,00	1.800.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
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	889.017,90	600.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	889.017,90	600.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	900.000,00		

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	224.468,40	360.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	224.468,40	360.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	240.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022226				IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	1.200.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022227				SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				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.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022228				SPESE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO IPSCT BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO AL CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	960.000,00	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: 04022229				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000118)			
				Previsione competenza	1.702.600,00	1.168.400,00	549.000,00
				.di cui già impegnato	131.955,20	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.702.600,00		

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	5.064.000,00	3.376.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	5.064.000,00	3.376.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.064.000,00		
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 (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	2.900.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022237				CENTRO SCOLASTICO CORSICO - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI - 1° LOTTO (FINALIZZATA A CAP. 40000029)			
				Previsione competenza	3.744.944,96	255.055,04	0,00
				.di cui già impegnato	3.744.944,96	255.055,04	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.744.944,96		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022240				INTERENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE - CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO-DEBITO (FINALIZZATO AL P. A 30000077)			
				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 CREAZIONI DI NUOVE AULE PRESSO L.S. CAVALLERI - C.S. PARABIAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	6.703.000,00	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: 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	1.262.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.262.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.320.000,00		
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	2.076.000,00	1.384.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.076.000,00	1.384.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.076.000,00		
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 (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	1.230.000,00	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: 04022250				SPESE PER LA COSTRUZIONE DEL 4° LOTTO DI AMPLIAMENTO DELL' ISTITUTO MARISA BELLISARIO DI INZAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
				Previsione competenza	0,00	2.900.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022271				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000073 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.399,20		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022272 RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000067 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.399,20
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022273 SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000068 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.397,47
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022274 LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000069 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.399,20
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022275 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 40000071 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.399,20
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 M4C1-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	54.127,50	301.864,00	1.242.228,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.127,50		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	58.597.278,60	62.976.390,52
			.di cui già impegnato	47.945.840,99	17.386.013,12	0,00
			.di cui FPV	21.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.565.096,13		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04022178				SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI (FINALIZZATO A CAP. 40000003)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.752,86		
Totale Titolo: 2				Previsione competenza	58.597.278,60	62.976.390,52
			.di cui già impegnato	47.945.840,99	17.386.013,12	0,00
			.di cui FPV	21.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.628.848,99		
Totale Cdr : ST104				Previsione competenza	63.460.577,43	67.565.051,71
			.di cui già impegnato	50.454.957,06	17.979.855,78	0,00
			.di cui FPV	21.500,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.460.162,73		
Totale Programma : PG0402				Previsione competenza	121.676.416,05	113.218.527,74
			.di cui già impegnato	75.332.404,42	24.544.887,14	0,00
			.di cui FPV	4.244.763,86	1.988.730,25	0,00
			Previsione cassa	138.591.097,63		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16493

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Studenti	4.7.4	Realizzare iniziative integrative della didattica su tematiche quali: educazione finanziaria, sicurezza nei cantieri, uso strumentazioni digitali e innovative, orientamento e altro con il coinvolgimento di scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.	n. iniziative realizzate	n. 9 iniziative realizzate	n. 5 iniziative realizzate	ST104

Ob. n. 17494

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Studenti	4.7.4	Favorire la scelta del percorso scolastico attraverso l'aggiornamento della Guida all'offerta formativa delle scuole secondarie del secondo ciclo per corsi diurni e serali	n. 2 aggiornamenti	100%	100%	ST104

Ob. n. 18469

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Studenti	4.7.4	Soddisfare le domanda di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado che eccede la capacità offerta dai singoli istituti	Percentuale di posti disponibili per la ricollocazione degli esuberanti in esito ai Tavoli di lavoro attivati	n.d.	> = 60% per le iscrizioni all'a.s. 2022-2023	ST104

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39584	Creazione e gestione di una rete tra le scuole secondarie di secondo grado omogenee per percorso formativo offerto (licei classici, licei scientifici, ecc.)																
39585	Attivazione di specifici tavoli di lavoro finalizzati alla collocazione delle domande di iscrizione in esubero																

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39586	Quantificazione dei posti disponibili presso gli Istituti per la riallocazione delle domande di iscrizione																	

Performance organizzative

Ob. n. 17920 *PROGRAMMAZIONE E GESTIONE*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Istituti scolastici di secondo grado	Progettazione/impostazione programma e rete scolastica - Cdc P04B1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. istruttorie per autorizzazioni/soppressioni corsi di studio, n. istruttorie di gestione degli spazi scolastici, n. piani, n. progetti didattici scuole ampliamento POF approvati)	media triennio precedente: 40,4	< = media triennio precedente (40,4)	ST104

Ob. n. 18499 *Progetti ed interventi educativi nelle scuole*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Studenti Istituti di istruzione secondaria di secondo grado	Progetti ed interventi educativi nelle scuole - Cdc P05V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi didattico-culturali insegnati e studenti, n. progetti medio grandi/medio piccoli)	media triennio precedente: 295,2	< = media triennio precedente (295,2)	ST104

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		65.034,00	65.034,00	65.034,00
		.di cui già impegnato		56.438,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		65.034,00		

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: ST047		Previsione competenza	31.320,27	29.350,00	29.350,00	
		.di cui già impegnato	24.169,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	31.320,27			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	96.354,27	94.384,00	94.384,00	
		.di cui già impegnato	80.607,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	96.354,27			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	11.074,58	10.146,00	10.146,00	
		.di cui già impegnato	10.808,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.380,56			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	11.074,58	10.146,00	10.146,00	
		.di cui già impegnato	10.808,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.380,56			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	107.428,85	104.530,00	104.530,00	
		.di cui già impegnato	91.415,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	108.734,83			
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza	107.428,85	104.530,00	104.530,00	
		.di cui già impegnato	91.415,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	108.734,83			
Totale Programma :		PG0407 Previsione competenza	107.428,85	104.530,00	104.530,00	
		.di cui già impegnato	91.415,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	108.734,83			

PROGRAMMA PG0601 **Sport e tempo libero**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06011058 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI						
			Previsione competenza	167.750,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	167.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.750,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	167.750,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	167.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.750,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	167.750,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	167.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.750,00		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	167.750,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	167.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.750,00		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 06011037 142304100 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL' IDROSCALO						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155,17		

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	155,17		
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	155,17		
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	155,17		

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		471.338,00	463.839,00	463.838,00
		.di cui già impegnato		370.222,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		471.338,00		
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: ST047		Previsione competenza		199.090,75	195.415,00	195.415,00
		.di cui già impegnato		169.346,75	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		199.090,75		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 06011003 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		2.200,00	2.200,00	2.200,00
		.di cui già impegnato		2.200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.200,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza		672.628,75	661.454,00	661.453,00
		.di cui già impegnato		541.768,75	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		672.628,75		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	60.434,02	57.811,00	57.811,00	
		.di cui già impegnato	54.623,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.216,01			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	60.434,02	57.811,00	57.811,00	
		.di cui già impegnato	54.623,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.216,01			
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: ST047		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	4.972,00			
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	4.972,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	738.034,77	724.237,00	724.236,00	
		.di cui già impegnato	601.363,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	745.816,76			
Totale Cdr :		ST115 Previsione competenza	738.034,77	724.237,00	724.236,00	
		.di cui già impegnato	601.363,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	745.816,76			
Totale Programma :		PG0601 Previsione competenza	905.784,77	724.237,00	724.236,00	
		.di cui già impegnato	769.113,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	913.721,93			

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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						
			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		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente	9.1.1	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (+COMMUNITY UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE PER LOSVILUPPO DEI TERRITORI)	Formazione interna e sul territorio	n. 8 percorsi formativi effettuati	- n. 4 percorsi di formazione entro Dicembre 2022	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 09062007				277100700 FONDO PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATA 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	22.836,06		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.836,06		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.836,06		
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	22.836,06		
Totale Programma :	PG0906		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.836,06		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15889

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Regione, Comuni	10.2.4	Garantire la risoluzione delle interferenze nell'ambito del tracciato dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l'ottenimento dei pareri vincolanti di competenza dei soggetti aventi diritto ad esprimersi sul progetto esecutivo rieditato e avviare i lavori di realizzazione in capo all'appaltatore principale.	Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST105

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38721	ANNO 2022:															
38722	Sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno	80														
39388	Sottoscrizione di una convenzione con una Società incaricata per lo spostamento elettrodi alta tensione	10														
39389	Consegna di uno studio di fattibilità dell'interscambio presso il capolinea tranviario di Seregno	10														
38723	ANNO 2023:															
38724	Inizio lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (0-25%)	100														
39390	ANNO 2024:															
39391	Lavori per la realizzazione dell'opera Metrotranvia Milano-Desio-Seregno (25-50%)	100														

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10021071 FONDI PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA' (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			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				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		
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	22.674,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.674,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.674,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				22.674,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				22.674,00	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	43.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.000,00		
Totale Macroaggregato:	07		Previsione competenza	43.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	165.674,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.674,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	165.674,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO						
			Previsione competenza	35.966.756,65	116.748.550,60	0,00
			.di cui già impegnato	28.121.357,00	116.748.550,60	0,00
			.di cui FPV	7.845.399,65	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.445.288,61		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	35.966.756,65	116.748.550,60	0,00
			.di cui già impegnato	28.121.357,00	116.748.550,60	0,00
			.di cui FPV	7.845.399,65	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.445.288,61		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022008 251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	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					
			Previsione competenza	0,00	24.948.000,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	24.948.000,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	0,00	
Totale Macroaggregato: 03					
			Previsione competenza	2.686.423,45	24.948.000,00 0,00
			.di cui già impegnato	2.686.423,45	24.948.000,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	2.686.423,45	

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	38.653.180,10	141.696.550,60	0,00
		.di cui già impegnato	30.807.780,45	141.696.550,60	0,00
		.di cui FPV	7.845.399,65	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.131.712,06		
Totale Cdr :	ST105	Previsione competenza	38.818.854,10	141.696.550,60	0,00
		.di cui già impegnato	30.830.454,45	141.696.550,60	0,00
		.di cui FPV	7.845.399,65	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.297.386,06		
Totale Programma :	PG1002	Previsione competenza	38.818.854,10	141.696.550,60	0,00
		.di cui già impegnato	30.830.454,45	141.696.550,60	0,00
		.di cui FPV	7.845.399,65	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.297.386,06		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15564

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Proprietari espropriati, Ente	10.5.0	Garantire, nei tempi programmati, la disponibilità delle aree secondo quanto previsto dai Piani di esproprio	N° decreti emessi (esproprio, asservimento, indennità provvisoria, pagamento diretto, libero accesso e svincolo indennità) rispetto alle previsioni dei Piani di esproprio concordati con i Cdr titolari delle opere pubbliche ed Enti Esterni (Snam, Terna,	n. 53 decreti emessi (5/5)	Copertura del fabbisogno 100%	ST018

Ob. n. 16028

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti strade	10.5.1	Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili, Sicurezza stradale: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	81,5%	> = 95%	ST105

Ob. n. 17462

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	10.5.1	Favorire il miglioramento dell'attività di manutenzione stradale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate	Periodicità delle rilevazioni delle informazioni contenute nell'applicativo di verifica dello stato del manto stradale	100%	Analisi mensile dei dati e delle informazioni rilevate - Dal 1/7/2022 al 31/12/2023	AA006

Ob. n. 18000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Imprese, Cittadini	10.5.1	Miglioramento della sicurezza stradale attraverso la lotta all'abusivismo pubblicitario.	Aggiudicazione del contratto di rimozione dei cartelli abusivi	100%	Entro il 30/12/2022	ST105
			Almeno un passaggio per la rimozione di cartellonistica abusiva su ognuna delle Strade Provinciali individuate nel progetto "11 strade".	100%	Entro Luglio 2023	

Ob. n. 18001

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Comuni	10.5.5	Avvio della fase di attuazione del Biciplan della Città Metropolitana di Milano	. Presentazione ai Comuni del territorio attraverso incontri dedicati	n.d.	Almeno 3 incontri entro febbraio 2022	AA006
			. Supporto ai Comuni al fine dell'adesione al progetto Biciplan "Cambio"	n.d.	Relazione sull'attività entro dicembre 2022	

Performance organizzative

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Ente	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi ai distributori e serbatoi di carburante rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-001)	100%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni con servizi di rete (lavori con enti e società convenzionate e non, gasdotti, acquedotti, fognature, cavi ed altro) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-002)	100%	100% entro 57 gg.	ST105
	. %le autorizzazioni/concessioni stradali per accessi per innesti e lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, commerciali, industriali/artigianali, terziario o a distribuzione mista) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-003)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni stradali per accessi per innesti ed occupazioni definitive di aree di sedime (parcheggi, accessi agricoli, marciapiedi, terrapieni, tombature, fossi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-004)	100%	100% entro 57 gg.	ST105
	. %le concessioni per occupazioni temporanee di sedime (ponteggi, cesate e altro) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazioni ST105-005)	100%	100%	ST105

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
	. %le concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazioni ST105-006)	100%	100%	ST105
	. %le concessioni per realizzazione ed installazione di reti di telecomunicazione rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazioni ST105-007)	100%	100% entro 57 gg.	ST105

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Aziende di trasporto persone e merci, Studi di consulenza automobilistica, Cittadini	%le autorizzazioni reti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 30 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST018-005)	99%	100% entro 29 gg.	ST018

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

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Concessionari pubblicità, Ente	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-008)	61%	100%	ST105
	. %le autorizzazioni/dinioghi per l'installazione di segnaletica (industriale) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST105-009)	84%	100%	ST105

Ob. n. 17922 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Autorizzazioni per linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt - Cdc P01W1013 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 10,2	< = media triennio precedente (10,2)	ST018

Ob. n. 17924 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Cartellonistica pubblicitaria - Autorizzazioni - Cdc P01W1004 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 5,1	< = media triennio precedente (5,1)	ST105

Ob. n. 17925 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Concessioni Stradali - Cdc P01W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. concessioni)	media triennio precedente: 22,5	< = media triennio precedente (22,5)	ST105

Ob. n. 18494 *Autorizzazioni per la mobilità ed il sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Autorizzazioni trasporti eccezionali - Cdc P01W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 5,3	< = media triennio precedente (5,3)	ST105

Ob. n. 18495 *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Altro (controlli e autorizzazioni) - Cdc P01W1007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. controlli/autorizzazioni)	media triennio precedente: 176,5	> = media triennio precedente (176,5)	ST105

Ob. n. 18532 *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, utenti delle strade	Gestione servizi Polizia Stradale (sanzioni per violazione codice della strada) - Cdc P01W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. verbali)	media triennio precedente: 32,9	< = media triennio precedente (32,9)	ST105

Ob. n. 18533 *Vigilanza e controllo sistema viario*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, utenti delle strade	Cartellonistica pubblicitaria - Rimozione abusivi - Cdc P01W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. rimozioni)	media triennio precedente: 36,3	< = media triennio precedente (36,3)	ST105

Ob. n. 18588 *Interventi infrastrutturali per TPL su ferro e gomma*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Comuni e altri Enti	Partecipazione istituzionale, finanziaria e tecnica su interventi infrastrutturali condotti da altri enti o da altri settori della CMM - Cdc P03Z1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. incontri, conferenze di servizio per grandi infrastrutture di vendita)	media triennio precedente: 70,2	< = media triennio precedente (70,2)	ST105

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
CUP DA ACQUISIRE 100	Realizzazione interventi eliminazione semafori SP ex SS 415 Pallese comune San Donato Milanese			2022: Incarico di progetto di Fattibilità Tecnico Economica 2023: Approvazione PFTE	1
CUP DA ACQUISIRE 101	Fornitura e posa di finestre silenti				0
CUP DA ACQUISIRE 102	Realizzazione passerelle ciclopedonali SP 114 SP39				0
I17H18002430001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Est	Indizione gara RG 9056 26/11/21		2022: Aggiudicazione gara	3
I17H200002220001	MS manufatto scavalco ferrovia Paderno Dugnano Km 3+777 Locate				0
I17H20000410001	Messa in sicurezza dei ponti nel bacino del Po Lambro meridionale			2022: Incarico per completare progetto definitivo esecutivo	1
I17H21001000003	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e tecnologici di competenza della CMM e installazione guardrail - zona ovest - [fondi CMM 2021]			2022: Aggiudicazione gara	4
I21B18000330005	Realizzazione barriere antirumore lungo SP 415 a Peschiera Borromeo - 1° lotto	Progetto Definitivo in corso		2022: -	0
I21B20000070002	Barriere fonoassorbenti Pallese 2° lotto 2° stralcio	Fine lavori Prot. 201540 24/12/21		2022: Collaudo	2
I27H20000760002	Riasfaltatura sulle alzaie Pavese e Martesana	Conclusione lavori appalto principale e aumento importo contrattuale RG 4762/2021		2022: CRE	2
I27H20003010003	Lavori di M.S. strade est - [fondi CMM 2021]			2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	2
I27H21000680003	Lavori di M.S. di messa in sicurezza delle piste ciclabili e ciclovie metropolitane			2022: Approvazione Progetto Definitivo / Esecutivo - Indizione gara	1
I31B22000900001	Biciplan cambio linea 15 PNNR			2022: Indizione gara	3
I31B22000910001	Biciplan cambio linea 7 PNNR			2022: Indizione gara	3
I37H18001840001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	99% SAL 3 Liq. RG 9187/21		2022: CRE	3
I37H18001850001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 OVEST			2023: Approvazione Progetto Definitivo / Esecutivo / Indizione gara	0

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I37H18001870001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2019]	100% SAL 2 Liquidazione RG 3641/21		2022: CRE	3
I41B11000570001	Lavori di realizzazione della pista ciclabile Corelli e di un sistema di piste ciclopedonali di accesso all'Idroscalo	Approvazione progetto definitivo DSM 282 16/12/21		2022: Fine lavori contratto in essere - Esecuzione lavori (0-33%) su aumento contrattuale	1
I41B13000680002	Realizzazione "Paullese" 2° Lotto - 1° stralcio tratto B (finalizzata nel 2016 a cap. 40000185)	Espletamento gara in corso		2022: Incarico revisione progetto 2023: Inizio lavori	1
I41B22000550001	Biciplan cambio linea 5 PNRR			2022: Indizione gara	3
I41B22000560001	Biciplan cambio linea 2 PNRR			2022: Indizione gara	3
I47H18001860003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti stradali lungo SP 35 Milano Meda - SP 35 Nord - manutenzione straordinaria delle strutture di manufatti stradali. Intervento manufatto lungo SP 199 in sovrappasso SP 35 "Milano-Meda"	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica		2022: Incarico di progetto e DL 2023: Indizione gara	1
I47H18001870003	Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti stradali lungo SP 35 nord Milano-Meda ID_447 Cavalcavia della SP 119 a Palazzolo	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica		2022: Incarico di progetto e DL 2023: Indizione gara	1
I47H19001350003	Interventi di sostituzione giunti e relativo rifacimento asfalti di manufatti stradali lungo SP 40 "Binasco-Melegnano"	Certificato Fine lavori Prot. 199837/21		2022: CRE / Collaudo	1
I47H20002100005	Manufatto di scavalco al fiume Lambro (Codognese)	-		2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica 2023: Incarico di progetto e DL	1
I57H17001390003	Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione di giunti di dilatazione su manufatti stradali della rete stradale provinciale e il rifacimento di ponticelli idraulici lungo SP 165	Emesso SAL 4 Importo raggiunto € 678.510,22 - pari all'80,7%		2022: Esecuzione lavori 66-100% 2023: CRE	1
I57H18001950001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali ponti piste ciclabili fondi 2023 EST			2023: Approvazione Progetto Definitivo / Esecutivo / Indizione gara	0
I57H20002330003	Lavori di M.S. strade ovest - [fondi CMM 2021]			2022: Esecuzione lavori (0-33%) 2023: CRE	2
I61B17000570003	Realizzazione di un sistema di rotoarie per la messa in sicurezza lungo SP ex SS 35 dei Giovi, all'innesto con le rampe del ponte della SP 139 "Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo"	Certificato Fine lavori prot. 0194043/2021		2022: Collaudo	1
I61B2100449001	Lavori di realizzazione di un sistema di ciclovie urbane ed extraurbane nella zona omogenea Adda Martesana	Approvazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica DSM 246 del 18/11/21		2022: Indizione conferenza decisoria	1
I64E20001070001	Manutenzione straordinaria impianti tecnologici di gallerie e sottopassi lungo le strade di competenza della Città metropolitana di Milano	Indizione gara RG 9107 29/11/21		2022: Aggiudicazione gara	3
I65F21000860001	Strada provinciale SP 412 della Val Tidone demolizione ricostruzione e risanamento/rinforzo manufatti stradali esistenti	-		2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1
I65F21000870001	Strade provinciali SP 209 SP 415 SP 105 demolizione e ricostruzione risanamento/rinforzo di manufatti stradali esistenti	-		2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I66F22000090002	Littering			2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	1
I67H18001990001	Lavori di manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]	Consegna lavori Prot. 184998 25/11/2021		2022: Fine lavori	1
I67H200002350001	MS manufatto Villoresi Paderno Dugnano Km 135+375			2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1
I67H200002360001	MS manufatto Paderno Dugnano Km 132+500			2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1
I67H20000750001	Manufatto scavalco via Riboldi			2022: Incarico progetto + DL	1
I67H20002340001	Intervento di manutenzione straordinaria del manufatto a scavalco linea ferroviaria lungo la SP Milano - Meda al Km 131+580 nel Comune di Paderno Dugnano	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica		2022: Incarico di progetto e DL	1
I67H20002750002	Lavori di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale della linea ferroviaria Milano-Canzo Asso a Paderno Dugnano	Consegna Lavori Prot. 173346 08/11/21		2022: Esecuzione lavori (0-33%)	1
I67H21004760003	Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto stradale, ID446 "Metrofonte", sito lungo la strada comunale via Valassina nel territorio di Paderno Dugnano, in sovrappasso alla SP 35 'Milano-Meda', progressiva Km 134+460	-		2022: Incarico di progetto e DL	1
I71B07000450005	Realizzazione di rotonda in Comune di Vermezzo-Albairate in intersezione con SS 494 "Vigevanese"	Indizione Gara RG 8900/21 23/11/21		2022: Esecuzione lavori 66-100% 2023 : Collaudo	2
I71B21004140001	Strada provinciale Binasco-Melegnano demolizione e ricostruzione di manufatti stradali esistenti senza interruzione del traffico veicolare	-		2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1
I77H05000590002	Riqualificazione e potenziamento S.P. ex SS 415 "Paulese" 2° Lotto - 2° stralcio			2022: Indizione gara progetto	1
I77H21000630003	Lavori di manutenzione straordinaria su pavimentazioni stradali, impianti di illuminazione e tecnologici di competenza della CMM e installazione guardrail - zona est - [fondi CMM 2021]			2022: Aggiudicazione gara	4
I77H21003700001	Lavori di riqualifica della pista ciclabile SP 5 Viale Fulvio Testi nei comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni	Approvazione progetto di Fattibilità Tecnico Economica DSM 214 11/10/21		2022: Indizione conferenza decisoria	1
I87H18001330001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali piste ciclabili fondi 2022 OVEST			2022: Approvazione Progetto Definitivo / Esecutivo	1
I87H18001340001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali piste ciclabili fondi 2022 EST			2022: Approvazione Progetto Definitivo / Esecutivo	1
I87H20000670002	Appalto di abbattimento alberature pericolanti o morte lungo gli itinerari ciclabili	Fine lavori Verbale 29/11/21		2022: CRE	2
I87H20003200001	Sostituzione e adeguamento di barriere stradali sulle strade provinciali zone ovest ed est	Indizione gara RG 9627 14/12/21		2022: Aggiudicazione Gara	4
I91B16000650002	Realizzazione variante Nord alla SP 216 "Masate-Gessate" e variante Ovest alla SP 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate - 3 Lotti	1° Lotto 2021: Lavori 76% firmato certificato pagamento SAL 3 14/12/21 2° Lotto 2021: Approvazione Progettazione Esecutiva in corso		2022: 1° lotto: Collaudo 2° lotto: Incarico Progetto Suppletivo	1

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 16028

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I91B22000690001	Biciplan cambio linea 12 PNNR			2022: Indizione gara	3
I91J22000120002	Velostazioni			2022: Approvazione Progetto Definitivo / Esecutivo - Indizione gara	1
I97H18001920001	Interventi di manutenzione straordinaria per opere stradali, ponti, piste ciclabili zona Ovest	Indizione gara RG 9055 26/11/21		2022: Aggiudicazione gara	3
I97H18001930001	Lavori di manutenzione straordinaria per la Zona Est di alcuni tratti della rete stradale di competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione [2020]	Consegna lavori Prot. 185023 25/11/2021		2022: Esecuzione lavori 66-100% Approvazione Perizia	1
I97H18002310003	Interventi di manutenzione straordinaria di manufatti lungo SP 412 "Val Tidone" - intervento impalcato passerella pedonale a Noverasco	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica		2022: Consegna lavori 2023: Fine lavori	1
J21B06000260003	SP ex SS 525 del Brembo - Variantina di Vaprio d'Adda	Certificato Fine lavori 31/12/2021		2022: Collaudo Statico	1
J21B06000270002_A1	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano D'Adda - opere di completamento da rotatoria 2 a SP 4c"	Aggiudicazione RG 5396 dell'11/08/2020		2022: Collaudo Statico	1
J21B06000270002_A2	Realizzazione variante alla SS 11 Padana Superiore in Comune di Cassano D'Adda - opere di completamento da rotatoria 1 a rotatoria 2	Certificato di ultimazione lavori del 16/11/2020		2022: CRE	5
J41B10000120005	SP 233 "Varesina" variante di Bollate	Esecuzione Lavori 55% Liquidazione RG 8077 26/10/21		2022: Approvazione perizia + Esecuzione lavori (66-100%) 2023: Fine lavori + Collaudo	3
J94E13000460005	Realizzazione "Paullese" II Lotto- I stralcio - Tratto A	Esecuzione Lavori 22% Liquidazione RG 8753 18/11/21		2022: Esecuzione lavori (66-100%) 2023: Fine lavori	3
PROVV0000018930	Realizzazione barriere antirumore lungo la SP ex SS 35 Nord			2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	1
PROVV0000018931	Realizzazione barriere antirumore lungo SP ex SS 412 SP 39 SP 13				0
PROVV0000018932	Messa in sicurezza interferenza SP ex SS415 Paullese e itinerario ciclopedonale Pantigliate			2022: Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	1

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051099 BICIPLAN - REDAZIONE PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME A CAP. 10051048 E ALTRI CAPITOLI 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	90.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051149 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE						
			Previsione competenza	64.576,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	29.395,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	69.952,00		
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	7.000.000,00	5.710.000,00
			.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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051150 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI						
			Previsione competenza	38.810,06	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	36.426,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.376,51		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	103.386,06	7.075.000,00	5.785.000,00
			.di cui già impegnato	65.821,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	211.328,51		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051048		CONTRIBUTO A FAVORE DI SAN DONATO MILANESE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO SEM BIKE WAY NELL'AMBITO DEL BICIPLAN DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 20000055 INSIEME CON 10051099 E ALTRI CAPITOLI MIT)				
		Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.000,00			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.000,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	133.386,06	7.075.000,00	5.785.000,00	
		.di cui già impegnato	65.821,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	241.328,51			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052101		261208700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA ESPROPRI				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	18.730,26			
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	1.336.180,60	1.408.652,75	49.822,61	
		.di cui già impegnato	23.451,61	0,00	0,00	
		.di cui FPV	1.326.799,96	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.380,64			
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	1.064.928,61	6.087.610,13	3.828.432,00	
		.di cui già impegnato	175.127,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	105.076,74	0,00	0,00	
		Previsione cassa	959.851,87			

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	1.015.836,16	5.812.306,26	3.651.944,00
			.di cui già impegnato	175.939,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	105.563,42	0,00	0,00
			Previsione cassa	910.272,74		
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	793.031,94	4.559.506,27	2.850.960,00
			.di cui già impegnato	174.047,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	104.428,21	0,00	0,00
			Previsione cassa	688.603,73		
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	796.808,29	4.548.092,53	2.864.536,00
			.di cui già impegnato	119.666,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	71.799,82	0,00	0,00
			Previsione cassa	725.008,47		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	5.006.785,60
			.di cui già impegnato	668.231,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.713.668,15	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.311.847,71		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	5.006.785,60
			.di cui già impegnato	668.231,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.713.668,15	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.311.847,71		
Totale Cdr :				AA006	Previsione competenza	5.140.171,66
			.di cui già impegnato	734.053,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	1.713.668,15	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.553.176,22		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	5.000,00	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
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.01.000	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	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.1.03.02.16.000	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	11.089,32	8.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	3.289,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.488,73		
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		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	16.389,32
			.di cui già impegnato	3.289,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.788,73		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	36.389,32	33.800,00	33.800,00
			.di cui già impegnato	8.289,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.788,73		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	460.000,00	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	460.000,00		
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 10052014, 10052170 CON CAP. 40000190, 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	268.012,61		
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	1.035.316,41	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.035.316,41		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.495.316,41	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	1.763.329,02		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.495.316,41	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	1.763.329,02		
Totale Cdr :		ST018	Previsione competenza	1.531.705,73	73.800,00	73.800,00
			.di cui già impegnato	8.289,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.801.117,75		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	1.697.500,00	697.500,00	505.000,00
			.di cui già impegnato	1.272.500,00	45.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.151.245,99		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	1.272.500,00	45.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.151.245,99		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	1.272.500,00	45.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.151.245,99		
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	1.272.500,00	45.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.151.245,99		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	2.525.244,00	2.290.333,00	2.290.333,00
			.di cui già impegnato	1.999.940,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.541.251,00		
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: ST047	Previsione competenza	1.044.091,33	943.699,00	973.699,00
			.di cui già impegnato	763.069,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.048.669,33		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	16.200,00	6.200,00	6.200,00
				.di cui già impegnato	14.700,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	16.200,92		
Totale Macroaggregato: 01							
				Previsione competenza	3.585.535,33	3.240.232,00	3.270.232,00
				.di cui già impegnato	2.777.709,33	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.606.121,25		
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: ST047				Previsione competenza	317.844,79	279.871,00	279.871,00
				.di cui già impegnato	259.814,79	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	356.779,20		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 10051018 161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA'							
				Previsione competenza	95.000,00	95.000,00	95.000,00
				.di cui già impegnato	24.032,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	95.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 10051143 FONDO IMPOSTE SPESE DI REGISTRO							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	147.431,00		
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.957,84		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	422.844,79	384.871,00	384.871,00
			.di cui già impegnato	287.346,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	610.168,04		
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 E NEL 2020 FINALIZZATO A CAP. 20000073) - ALTRI BENI DI CONSUMO			
			Previsione competenza	234.000,00	234.000,00	234.000,00
			.di cui già impegnato	118.810,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	287.548,23		
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: ST047			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:		10051079	161309710 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA SICUREZZA STRADALE (VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo:		10051031	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI			
			Previsione competenza	70.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	31.702,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.520,51		

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	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	5.050,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
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	8.256.537,71	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.206.537,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.181.990,53		
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	103.386,77	95.000,00	95.000,00
			.di cui già impegnato	29.816,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	146.237,36		
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	350.991,54	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	170.991,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.991,54		
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	3.225.760,59	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.725.760,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.820.190,00		

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	39.505,44		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051158 SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI						
			Previsione competenza	19.999,99	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	9.999,99	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	22.261,79	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.261,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.776,42		
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	44.517,53	0,00	140.000,00
			.di cui già impegnato	44.517,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.517,53		

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	226.550,55	210.000,00	70.000,00
			.di cui già impegnato	66.550,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	226.550,55		
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	175.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	175.000,00		
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	11.850,50		
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)		
			Previsione competenza	150.000,00	125.461,44	100.000,00
			.di cui già impegnato	74.538,56	25.461,44	0,00
			.di cui FPV	25.461,44	0,00	0,00
			Previsione cassa	169.887,52		
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	0,00	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: 10051161 SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000056 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)						
			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: 10051162 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PROGETTI DI POTENZIAMENTO SP. EX SS. 415 PAULLESE - II LOTTO - II STRALCIO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 20000057 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)						
			Previsione competenza	175.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	175.000,00		
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 DU TRASPORTO. PUMS. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINALIZZATO CAP. 20000076 INSIEME A CAP. 01111200, 10051173)						
			Previsione competenza	173.738,33	826.261,67	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	173.738,33		
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 (FINALIZZATO CAP. 20000076 CON CAP. 10051172, 01111200)						
			Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	945.453,79	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: 10051174 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

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	644.216,15 560.000,00 560.000,00
		.di cui già impegnato	84.216,15 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	651.816,15
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	1.388,42 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.802,05
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051083 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (SPESE NOTARILI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.000,00
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	20.000,00 20.000,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.000,00
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: 10051013				161316400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI, CONCESSIONI STRADALI E TRASPORTI ECCEZIONALI			
			Previsione competenza	8.940,12	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	8.940,12	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.940,12			
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)			
			Previsione competenza	287.300,75	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	287.300,75			
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	10.000,00	5.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	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	60.292,40	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	193.396,91			

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	17.962.900,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.721.295,04		
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	14.900.000,00	10.500.000,00	14.290.000,00
			.di cui già impegnato	14.046.175,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.865.072,49		
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)		
			Previsione competenza	0,00	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	732,00		
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	5.250.000,00	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	6.031.308,02		

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	724.728,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	302.228,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	724.728,25		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	55.141.873,22
					13.315.723,11	16.239.000,00
			.di cui già impegnato	21.961.522,60	25.461,44	0,00
			.di cui FPV	25.461,44	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.479.156,23		
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	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.1.04.01.02.000	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		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 10051060				TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI E SANZIONI STRADE)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.306,29		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	362.974,00
					10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	352.974,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	413.280,29		

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: 10051170 RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	1.600,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.964,00		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza				6.000,00	6.000,00	6.000,00
.di cui già impegnato				1.600,57	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.964,00		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 10051142 FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE						
			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	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 10051168 FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE (FINANZIATO DA 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	1.000.000,00		
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				54.000,00	54.000,00	54.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.054.000,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	59.573.227,34	17.010.826,11	19.954.103,00
			.di cui già impegnato	25.381.153,29	25.461,44	0,00
			.di cui FPV	25.461,44	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.173.689,81		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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.2.02.01.04.000	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.638,04		
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	27.647,51	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	27.647,51	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		
			Previsione competenza	2.551.088,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.551.088,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.909.241,35		
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: 10052009				SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI PANTIGLIATE (FINALIZZATO A CAP. 40000130)		
			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: 10052011				261128300 S.P. 2 MONZA TREZZO: POTENZIAMENTO ROTATORIA A TREZZO		
			Previsione competenza	1.246,55	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.246,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.246,55		

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	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: 10052015				261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, "OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2" (FINALIZZATO A CAP 40000121)		
			Previsione competenza	586.537,72	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	586.537,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	586.537,72		
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	0,00	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	3.578.951,89	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	3.578.951,89		
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	6.380.145,52	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	6.380.145,52		

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	310.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	310.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052022				261138800 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (QUOTA LAVORI)		
			Previsione competenza	227.517,94	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	227.517,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	227.517,94		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052024				261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE		
			Previsione competenza	165.198,18	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	165.198,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	165.198,18		
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	8.128,53	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.128,53	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	2.426.337,26	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.426.337,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.426.337,26		

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	518.713,44	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	518.713,44		
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	5.055,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.055,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.300,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052034 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E PREVENZIONE LITTERING STRADE (FINALIZZATO A CAP. 40000160)						
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052038 261143400 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI E PISTE CICLABILE						
			Previsione competenza	3.885,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.885,00	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 CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000040)						
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 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	96.210,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	96.210,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	144.578,83		
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	12.500,00	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	12.500,00		
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	6.191,13	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.191,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.191,13		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052056				261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	287.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052057				261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO		
			Previsione competenza	10.636,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	10.636,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.648,41		

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	2.167.264,96	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	76.381,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.167.264,96		
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	203.711,40	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	3.711,40	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: 10052061				261119900 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST PIOLTELLO LUNGO SP 121 POBBIANO CAVENAGO - QUOTA METROPOLITANA FINANZIATA DA DEVOLUZIONI - BENI IMMOBILI		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.309,02		
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	6.222.547,24	4.839.758,96	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.222.547,24		
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	2.111.863,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.111.863,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.111.863,33		

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	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	5.000.000,00		
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: 10052074				SP 160" MIRAZZANO-VIMODRONE" - VARIANTE DI VIMODRONE 1° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
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	1.462.844,08	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	851.332,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.465.262,80		
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	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.500,00	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				219.319,16	0,00	0,00
.di cui già impegnato				9.319,16	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: 10052079				FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINALIZZATO A CAP. 40000340)		
Previsione competenza				4.660.500,00	5.047.000,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				4.660.500,00		
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				1.790.277,49	1.969.305,64	2.864.444,38
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.790.277,49		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052082				261113710 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE (REPP. 5 /6 SERVIZIO EST - AREA LISCATE, AGRATE,VAPRIO, BUSNAGO, MONZA)(DELEGA:VIABILITA',OPERE PUBBLICHE STRADALI)		
Previsione competenza				687,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				687,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				687,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052083				FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)		
Previsione competenza				631.579,85	634.396,68	642.291,38
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				631.579,85		

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	3.520.198,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.520.198,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.520.198,42		
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	531.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	531.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052086 261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI						
			Previsione competenza	1.829,91	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.829,91	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	3.313.767,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.313.767,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.784.853,68		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052088 261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO						
			Previsione competenza	833.138,43	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	842.657,43		

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	88.313,89	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	88.313,89	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	88.339,40		
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)			
				Previsione competenza	28.352.378,69	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	21.352.378,69	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.230.673,58		
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	13.749.689,56	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	5.845.269,56	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.914.567,97		
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	2.063,58	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.063,58	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: 10052098				INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (D.M. N. 123/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000082)			
				Previsione competenza	5.789.481,01	5.789.481,01	5.789.481,01
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.789.481,01		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052113				REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINALIZZATA A CAP. 4000081 E 40000391)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	813.430,54			
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 ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.500.000,00			
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	17.000.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	17.000.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052133				REALIZZAZIONE DI N. 2 ROTATORIE LUNGO LA SP. 12 INVERUNO-LEGNANO NEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI INCROCI CON LA SP 198 E CON VIA INVERUNO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			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	92.164,00			
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. 40000185)			
			Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	600.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	600.000,00			

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. 10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 E ALTRI)			
				Previsione competenza	211.420,17	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	211.420,17	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	242.864,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052136				REALIZZAZIONE ROTATORIA SU SP 30 BINASCO-VERMEZZO ALL' INCROCIO CON ACCESSO AL CASELLO DELL' AUTOSTRADA A7 IN COMUNE DI BINASCO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				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	44.864,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052137				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE- BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	1.688.176,43	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.690.028,03		
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	30.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	36.896,93		
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	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: 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	8.482.208,28	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.172.208,28	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.069.410,85		
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	45.450,85	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	45.450,85	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: 10052148 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 "DEI GIOVI" ALL' INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITA' BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITA MOIRAGO (FINALIZZATO A CAP. 40000012)					
		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: 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	1.002.116,91	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.002.116,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.231.222,36		

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	14.246.825,92	6.380.145,52	0,00
				.di cui già impegnato	7.866.680,40	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.272.178,22		
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	23.499.575,15	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	23.499.575,15		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052155				MAGGIORI COSTI DI OPERE STRADALI - VARIANTINA DI VAPRIO SP EX SS 525 (FINALIZZATO A CAP. 40000054 INSIEME A CAP. 10052135, 10052164, 10052165, 10052166,10052167 E CAP. 40000052, 40000056, 10052163, 04022261, 04022262)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	41.136,83		
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 SEGRETE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	1.604.688,87	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.604.688,87	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.604.688,87		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 40000084)			
		Previsione competenza	4.800.000,00 1.000.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.800.000,00
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	365.977,82 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	365.977,82 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	971.963,45
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	674.806,32 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	674.806,32 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	687.543,60
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	637.666,88 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	637.666,88 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	812.032,54
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	229.221,45 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	229.221,45 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	552.927,19

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	184.621.361,36
			.di cui già impegnato	58.928.672,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	192.014.950,27		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10052108				261705590 FONDO PER CONTRIBUTI AI COMUNI DI ARCORE E LESMO PER INTERVENTI VIABILISTICI LUNGO LA SP 7		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.748,18		
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	5.721.280,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.721.280,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.721.280,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	6.321.280,00
			.di cui già impegnato	5.721.280,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.361.028,18		

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	3.700.182,80	0,00	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	3.700.182,80	0,00	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	194.642.824,16	31.140.087,81	9.776.216,77
		.di cui già impegnato	64.649.952,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	202.076.161,25		
Totale Cdr :		ST105 Previsione competenza	254.216.051,50	48.150.913,92	29.730.319,77
		.di cui già impegnato	90.031.105,42	25.461,44	0,00
		.di cui FPV	25.461,44	0,00	0,00
		Previsione cassa	276.249.851,06		

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051081		113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI				
		Previsione competenza	52.000,00	40.000,00	40.000,00	
		.di cui già impegnato	37.935,13	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.071,86			
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	52.000,00	60.000,00	60.000,00	
		.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.438,55			

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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.755,59		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	105.000,00
			.di cui già impegnato	62.935,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.266,00		
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	22.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.188,55		
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	50.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	17.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.694,12		
Totale Macroaggregato:				09	Previsione competenza	80.000,00
			.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.882,67		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 10051053				161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ONERI DA CONTENZIOSO		
			Previsione competenza	52.119,66	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	37.685,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.119,83		

Totale Macroaggregato:	10	Previsione competenza	52.119,66	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato	37.685,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	59.119,83		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	237.119,66	206.000,00	206.000,00
		.di cui già impegnato	139.620,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	348.268,50		
Totale Cdr :	ST113	Previsione competenza	237.119,66	206.000,00	206.000,00
		.di cui già impegnato	139.620,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	348.268,50		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	262.822.548,55	78.619.381,86	49.545.814,38
		.di cui già impegnato	92.185.569,41	70.461,44	0,00
		.di cui FPV	1.739.129,59	0,00	0,00
		Previsione cassa	284.103.659,52		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18004

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Volontari di Protezione Civile	11.1.0	Gestione albo volontari	Verifica requisiti di iscrizione/cancellazione	100%	100% entro 30 giorni	ST113
			Produzione attestati di partecipazione alle organizzazioni	100%	100% entro 60 gg. dalla fine dell'evento	

Ob. n. 18445

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	11.1.0	Collaborare alla Redazione del Piano Provinciale ricerca persone scomparse (RPS) 2022	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST113

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39512	Elaborazione contenuti CMM	25	■	■	■										
39513	Condivisione dei contenuti di CMM con il CCV-MI	25			■	■	■	■							
39514	Redazione del contributo congiunto tra CMM e CCV-MI	25						■	■	■	■				
39515	Osservazioni alla bozza del Piano Provinciale RSP	25										■	■	■	■

Ob. n. 17971

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, studenti	11.1.1	Promuovere la cultura della Protezione Civile sul territorio	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST113

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
39410	Partecipazione al Programma Nazionale per la diffusione di buone pratiche di Protezione Civile "IO NON RISCHIO 2022" in collaborazione con Regione Lombardia	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
39411	"Il Cantiere dei Piccoli" - Laboratori esperenziali rivolti a 300/350 ragazzi presso ESEM CPT di Pioltello	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
39412	Accordo con Scuola Bazzi: Campus di 2 giorni (2/3 aprile 2022) con montaggio tende e pernottamento di una classe quinta della scuola a conclusione del Corso Base di Protezione Civile	30																					

Ob. n. 18003

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Associazioni di volontariato	11.1.1	Azioni di supporto alle associazioni di volontariato	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST113

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
39577	Formazione delle organizzazioni di volontariato relativa all'utilizzo delle piattaforme informatiche di riferimento																						
39578	Potenziamento delle attrezzature messe a disposizione dei volontari nell'ambito delle attività di antincendio boschivo (AIB) attraverso il completamento del Piano degli acquisti																						
39579	Potenziamento delle competenze dei volontari nell'ambito delle attività di antincendio boschivo (AIB) attraverso la formazione sull'utilizzo dei droni																						

Ob. n. 18444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Comuni	11.1.1	Programmazione e organizzazione del dibattito sul tema della "Sicurezza integrata"	Cfr. Piano di realizzazione	n.d.	100%	ST113

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
39521	Programmazione evento	25																					
39522	Organizzazione operativa evento	25																					
39523	Gestione evento	25																					
39524	Pubblicazione a mezzo stampa e rete dei contenuti trattati	25																					

Performance organizzative

Ob. n. 18534 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Organizzazioni di volontariato protezione civile	Formazione volontari Protezione civile - Cdc P10F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. corsi)	media triennio precedente: 152,1	< = media triennio precedente (152,1)	ST113

Ob. n. 18535 *Attività autorizzatoria protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Organizzazioni di volontariato protezione civile	Gestione dell'Albo regionale del volontariato - Cdc P10W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 26,9	< = media triennio precedente (26,9)	ST113

Ob. n. 18536 *Servizio di protezione civile*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, organizzazioni di volontariato protezione civile	Pianificazione e coordinamento esercitazioni, gestione delle emergenze - Cdc P10X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica ore lavorate per unità di output (n. esercitazioni)	media triennio precedente: 313,6	< = media triennio precedente (313,6)	ST113

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 11012009 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000100)						
			Previsione competenza	802.748,43	200.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	259.035,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	897.508,49		

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		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	1.185.415,53	200.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	259.035,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280.175,59		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	1.185.415,53	200.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	259.035,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280.175,59		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	1.185.415,53	200.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	259.035,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.280.175,59		

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047 Previsione competenza	147.378,00	168.299,00	120.280,00
			.di cui già impegnato	139.444,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	147.378,00		
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: ST047 Previsione competenza	63.847,44	65.930,00	52.950,00
			.di cui già impegnato	43.316,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.847,44		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 11011002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	200,00	201,00	200,00	
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	694,04			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	211.425,44	234.430,00	173.430,00	
		.di cui già impegnato	182.960,44	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	211.919,48			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	17.496,00	20.175,00	16.093,00	
		.di cui già impegnato	15.600,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.054,68			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	17.496,00	20.175,00	16.093,00	
		.di cui già impegnato	15.600,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.054,68			
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	5.600,00	5.100,00	5.100,00	
		.di cui già impegnato	82,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.600,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 11011013 178200700 SPESA PER ACQUISTO DI BENI D'USO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	4.150,00	9.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.136,70			

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 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: 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 1.976,40 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 7.781,60			
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 4.700,00 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 4.700,00			
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 6.500,00 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 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO))		
			Previsione competenza	24.794,76	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.794,76		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011004				178200800 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATE A CAP. 20000420)		
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.832,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.444,00		
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	600,00	500,00	100,00
			.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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011030				178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	16.000,00	16.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.778,66		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	82.844,76	59.100,00
			.di cui già impegnato	20.891,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.835,72		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 11011024				178500900 CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE		
			Previsione competenza	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.667,00		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.667,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	327.766,20	313.705,00	213.223,00
			.di cui già impegnato	219.452,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	352.476,88		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	300.498,30	277.383,63	184.922,41
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	381.302,85		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	300.498,30	277.383,63	184.922,41
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	381.302,85		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	300.498,30	277.383,63	184.922,41
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	381.302,85		
Totale Cdr :		ST113	Previsione competenza	628.264,50	591.088,63	398.145,41
			.di cui già impegnato	219.452,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	733.779,73		
Totale Programma :		PG1101	Previsione competenza	1.813.680,03	791.088,63	398.145,41
			.di cui già impegnato	478.488,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.013.955,32		

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)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		116.026,00	116.026,00	86.026,00
		.di cui già impegnato		107.930,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		116.026,00		
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: ST047		Previsione competenza		57.448,56	56.974,00	60.974,00
		.di cui già impegnato		39.604,56	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		57.448,56		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 14041002 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		100,00	100,00	100,00
		.di cui già impegnato		100,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		215,02		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		173.574,56	173.100,00	147.100,00
		.di cui già impegnato		147.634,56	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		173.689,58		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		19.508,68	17.323,00	17.323,00
		.di cui già impegnato		17.785,68	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		21.660,81		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	19.508,68	17.323,00	17.323,00
		.di cui già impegnato	17.785,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.660,81		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	193.083,24	190.423,00	164.423,00
		.di cui già impegnato	165.420,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	195.350,39		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	193.083,24	190.423,00	164.423,00
		.di cui già impegnato	165.420,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	195.350,39		
Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza	193.083,24	190.423,00	164.423,00
		.di cui già impegnato	165.420,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	195.350,39		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	225.268,00	205.402,00	205.402,00
			.di cui già impegnato	225.268,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	444.134,54		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		225.268,00	205.402,00	205.402,00
		.di cui già impegnato		225.268,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		444.134,54		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		225.268,00	205.402,00	205.402,00
		.di cui già impegnato		225.268,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		444.134,54		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		225.268,00	205.402,00	205.402,00
		.di cui già impegnato		225.268,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		444.134,54		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza		225.268,00	205.402,00	205.402,00
		.di cui già impegnato		225.268,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		444.134,54		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità **ST078**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	16.000,00	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	31.667,50		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		16.000,00	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		31.667,50		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		16.000,00	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		31.667,50		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		16.000,00	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		31.667,50		

Centro di Responsabilità **ST103**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	16.000,00	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	37.667,50		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		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: ST112				Previsione competenza	1.621.527,76	1.509.129,90	1.510.842,89
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.621.527,76		
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: ST112				Previsione competenza	38.140,77	35.491,75	35.546,71
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	38.140,77		
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: ST112				Previsione competenza	858.000,00	831.500,00	806.340,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	858.000,00		
Totale Macroaggregato:				07 Previsione competenza	2.517.668,53	2.376.121,65	2.352.729,60
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.517.668,53		
Totale Titolo:				1 Previsione competenza	2.517.668,53	2.376.121,65	2.352.729,60
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.517.668,53		

Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	2.517.668,53	2.376.121,65	2.352.729,60
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.517.668,53		

Centro di Responsabilità ST018

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST112		Previsione competenza	1.980.051,04	1.843.483,02	1.845.951,42	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.980.051,04			
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	1.980.051,04	1.843.483,02	1.845.951,42	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.980.051,04			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.980.051,04	1.843.483,02	1.845.951,42	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.980.051,04			
Totale Cdr :		ST018 Previsione competenza	1.980.051,04	1.843.483,02	1.845.951,42	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.980.051,04			

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	72.304,00	70.000,00	67.900,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	72.304,00			

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: ST112		Previsione competenza	252.000,00	244.000,00	236.550,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	252.000,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	324.304,00	314.000,00	304.450,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	324.304,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	324.304,00	314.000,00	304.450,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	324.304,00		
Totale Cdr :		ST103 Previsione competenza	324.304,00	314.000,00	304.450,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	324.304,00		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011006		121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI				
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza	1.050.202,00	1.018.000,00	987.250,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.050.202,00			
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	1.050.202,00	1.018.000,00	987.250,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.050.202,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.050.202,00	1.018.000,00	987.250,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.050.202,00			
Totale Cdr :		ST104 Previsione competenza	1.050.202,00	1.018.000,00	987.250,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	

.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.050.202,00		

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		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: ST112				Previsione competenza	40.690,00	39.500,00	38.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.690,00		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	40.690,00	39.500,00	38.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.690,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	40.690,00	39.500,00	38.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.690,00		
Totale Cdr : ST115				Previsione competenza	40.690,00	39.500,00	38.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.690,00		
Totale Programma : PG5001				Previsione competenza	5.912.915,57	5.591.104,67	5.528.381,02
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.912.915,57		

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

Il Direttore di Area

Antonio Sebastiano Purcaro

(interim)

F.to digitalmente

Area Pianificazione e sviluppo economico

Dario Parravicini

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni	
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
PG0102 - Segreteria generale		
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
PG0108 - Statistica e sistemi informativi		
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
PG0111 - Altri servizi generali		
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0602 - Giovani		6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		7 - Turismo
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio		8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG1002 - Trasporto pubblico locale		10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali		12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1202 - Interventi per la disabilità		
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		14 - Sviluppo economico e competitività
PG1208 - Cooperazione e associazionismo		
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato		
PG1403 - Ricerca e innovazione	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
PG1502 - Formazione professionale	50 - Debito pubblico	
PG1503 - Sostegno all'occupazione		
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Pianificazione e sviluppo economico	Dario Parravicini
ST086 Settore Trasporti privati e turismo	Luciano Schiavone
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	Isabella Susi Botto
ST110 Settore Politiche del lavoro e welfare	Federico Ottolenghi

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	61
C	33
B	30
A	0

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Docking Station	30	
KitVideoconferenze	1	
Monitor	114	
PC	84	
Portatile	41	

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
Totale	124

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Scanner	3	
Stampante	54	
Tablet	3	
Webcam Techly 1080p	6	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

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

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	25.486.654,13	21.618.830,56	14.418.830,56
	cassa	31.408.248,52		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	41.294,00	17.500,00	0,00
	cassa	41.294,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	1.269.268,37	100.000,00	100.000,00
	cassa	1.304.428,12		
Totale Titolo 2	competenza	26.797.216,50	21.736.330,56	14.518.830,56
	cassa	32.753.970,64		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	154.000,00	164.000,00	164.000,00
	cassa	173.671,17		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	26.050,00	26.050,00	26.050,00
	cassa	19.347,67		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	450.550,00	450.550,00	450.550,00
	cassa	502.375,92		
Totale Titolo 3	competenza	630.600,00	640.600,00	640.600,00
	cassa	695.394,76		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	30.410.079,28	24.600.000,00	7.999.505,00
	cassa	30.410.079,28		
Totale Titolo 4	competenza	30.410.079,28	24.600.000,00	7.999.505,00
	cassa	30.410.079,28		

Totale Entrate:	competenza	57.837.895,78	46.976.930,56	23.158.935,56
	cassa	63.859.444,68		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	300,00	300,00	300,00
	cassa	300,00		
Totale Titolo 1	competenza	300,00	300,00	300,00
	cassa	300,00		
Totale Programma 1.8	competenza	300,00	300,00	300,00
	cassa	300,00		
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	1.200,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	575.305,39	271.000,00	271.000,00
	cassa	598.862,52		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	4.996,06		
Totale Titolo 1	competenza	576.305,39	272.000,00	272.000,00
	cassa	605.058,58		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	8.732,17	0,00	0,00
	cassa	8.732,17		
Totale Titolo 2	competenza	8.732,17	0,00	0,00
	cassa	8.732,17		
Totale Programma 1.1	competenza	585.037,56	272.000,00	272.000,00
	cassa	613.790,75		
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 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	121.249,31	66.473,05	54.700,00
	cassa	140.032,63		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	7.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	128.749,31	73.973,05	62.200,00
	cassa	147.532,63		
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	128.749,31	173.973,05	162.200,00
	cassa	147.532,63		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	460.222,00	452.624,00	394.142,00
	cassa	460.222,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	29.092,94	30.507,00	26.594,00
	cassa	32.817,25		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	145.676,24	93.475,00	93.475,00
	cassa	159.885,83		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	25.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	634.991,18	576.606,00	514.211,00
	cassa	677.925,08		
Totale Programma 7.1	competenza	634.991,18	576.606,00	514.211,00
	cassa	677.925,08		

PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	698.998,09	714.591,00	695.439,00
	cassa	698.998,09		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	95.370,89	66.418,00	66.417,00
	cassa	103.142,06		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	511.431,53	187.000,00	47.000,00
	cassa	529.474,43		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	4.201.986,70	1.860.000,00	0,00
	cassa	4.201.986,70		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	8.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.515.787,21	2.836.009,00	816.856,00
	cassa	5.541.601,28		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	11.000,00	10.000,00	5.000,00
	cassa	11.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	14.566.770,27	24.519.000,00	7.923.505,00
	cassa	14.566.770,27		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	29.183,00	76.000,00	76.000,00
	cassa	29.183,00		
Totale Titolo 2	competenza	14.606.953,27	24.605.000,00	8.004.505,00
	cassa	14.606.953,27		
Totale Programma 8.1	competenza	20.122.740,48	27.441.009,00	8.821.361,00
	cassa	20.148.554,55		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	634.360,23	585.926,00	585.926,00
	cassa	634.438,12		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	53.674,17	46.309,00	46.309,00
	cassa	59.040,86		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	84.150,00	21.450,00	21.450,00
	cassa	2.458.261,36		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.454.741,85	393.330,00	393.330,00
	cassa	3.589.296,39		

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	2.228.226,25	1.048.315,00	1.048.315,00
	cassa	6.742.336,73		
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		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	9.622.673,00	0,00	0,00
	cassa	18.292.254,33		
Totale Titolo 2	competenza	9.623.173,00	500,00	500,00
	cassa	18.292.754,33		
Totale Programma 0.2	competenza	11.851.399,25	1.048.815,00	1.048.815,00
	cassa	25.035.091,06		
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	692.558,46	407.436,77	450.000,00
	cassa	662.939,38		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	22.158.926,27	12.610.866,76	7.117.598,67
	cassa	33.273.604,21		
Totale Titolo 1	competenza	22.851.484,73	13.018.303,53	7.567.598,67
	cassa	33.936.543,59		
Totale Programma 2.2	competenza	22.851.484,73	13.018.303,53	7.567.598,67
	cassa	33.936.543,59		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	214.306,23	231.944,00	173.461,00
	cassa	214.551,48		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	18.327,41	18.477,00	14.563,00
	cassa	20.672,70		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	87.815,35	32.500,00	15.000,00
	cassa	172.805,35		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	118.497,99	0,00	0,00
	cassa	118.497,99		
Totale Titolo 1	competenza	438.946,98	282.921,00	203.024,00
	cassa	526.527,52		
Totale Programma 2.4	competenza	438.946,98	282.921,00	203.024,00
	cassa	526.527,52		
PROGRAMMA 12.7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	21.354,40		
Totale Titolo 1	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	21.354,40		
Totale Programma 2.7	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	21.354,40		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	587.559,52	278.259,00	106.818,00
	cassa	587.559,52		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	15.271,10	18.619,00	7.147,00
	cassa	16.262,15		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	89.180,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	56.718,51	0,00	0,00
	cassa	56.718,51		
Totale Titolo 1	competenza	709.549,13	346.878,00	163.965,00
	cassa	749.720,18		
Totale Programma 2.8	competenza	709.549,13	346.878,00	163.965,00
	cassa	749.720,18		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	478.247,00	498.248,00	467.692,00
	cassa	478.360,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	50.466,39	46.155,00	46.155,00
	cassa	56.146,46		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	34.258,51	2.250,00	2.250,00
	cassa	34.258,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.340,00	0,00	0,00
	cassa	51.391,00		
Totale Titolo 1	competenza	566.311,90	546.653,00	516.097,00
	cassa	620.155,97		
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	566.311,90	546.653,00	516.097,00
	cassa	661.521,35		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	126.914,64	40.000,00	40.000,00
	cassa	133.493,34		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.104.665,99	60.000,00	60.000,00
	cassa	1.104.665,99		
Totale Titolo 1	competenza	1.231.580,63	100.000,00	100.000,00
	cassa	1.238.159,33		
Totale Programma 4.3	competenza	1.231.580,63	100.000,00	100.000,00
	cassa	1.238.159,33		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	11.136.089,08	10.738.170,00	10.738.170,00
	cassa	11.145.597,06		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	165.460,14	147.768,00	147.768,00
	cassa	179.103,07		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	540.158,68	161.000,00	111.000,00
	cassa	1.441.262,45		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	8.295.417,60	6.227.521,35	6.227.521,35
	cassa	13.135.357,40		
Totale Titolo 1	competenza	20.137.125,50	17.274.459,35	17.224.459,35
	cassa	25.901.319,98		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.610.169,52	0,00	0,00
	cassa	1.610.169,52		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	34.934,00		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	5.262.074,72	0,00	0,00
	cassa	6.632.782,46		
Totale Titolo 2	competenza	6.872.244,24	0,00	0,00
	cassa	8.277.885,98		
Totale Programma 5.1	competenza	27.009.369,74	17.274.459,35	17.224.459,35
	cassa	34.179.205,96		
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	7.147,42	3.737,00	3.737,00
	cassa	7.474,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	185.067,51	65.816,07	65.816,07
	cassa	215.363,89		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.564.308,99	708.162,54	708.162,54
	cassa	3.010.931,25		
Totale Titolo 1	competenza	1.761.415,92	782.607,61	782.607,61
	cassa	3.238.661,14		
Totale Programma 5.2	competenza	1.761.415,92	782.607,61	782.607,61
	cassa	3.238.661,14		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	108.973,64	694.698,73	721.705,93
	cassa	108.973,64		
Totale Titolo 1	competenza	108.973,64	694.698,73	721.705,93
	cassa	108.973,64		

Totale Programma 0.1	competenza	108.973,64	694.698,73	721.705,93
	cassa	108.973,64		

Totale Spese	competenza	88.507.378,75	63.065.424,27	38.604.544,56
	cassa	121.943.246,48		

Obiettivi Manageriali

Ob. n. 15297

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Trasmettere al Settore Appalti e contratti non oltre i 6 mesi antecedenti la scadenza, gli atti necessari all'avvio delle procedure di gara per i contratti relativi ad affidamenti ricorrenti (art. 2 PTPCT 2022-2024)	N. provvedimenti comunicati nei termini / totale provvedimenti	n.r.	100%	AA011 ST086 ST080 ST110

Ob. n. 15317

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini		Garantire la produzione e l'aggiornamento tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare sul sito 'Amministrazione Trasparente' sulla base degli obblighi fissati ex dlgs 33/2013 e nel rispetto dei tempi previsti dalla Tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT	Piano di realizzazione delle pubblicazioni su 'Amministrazione trasparente'	100%	100%	AA011 ST086 ST080 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34811	Atti e provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti di cui agli artt. 12, 26, 27, 39 del D.Lgs. 33/2013, 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, art. 174, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 adottate ex art. 175 commi 5-bis e 5-quater e informazioni di cui agli artt. 15, 18 e 23 del D.Lgs. 33/2013																			
34819	Informazioni e documentazione concernente i singoli procedimenti, moduli e formulari di cui all'art. 35 c. 1 dlgs 33/2013																			
36632	Carte dei servizi e standard di qualità dei servizi (art. 32, c.1) (Cdr ST110)																			
34830	Rendicontazione del Referente della trasparenza al RPCT sull'attività svolta (Cdr AA011)																			
37035	Provvedimenti con cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2016) (Cdr AA011 e ST110)																			
37949	Scadenziario nuovi obblighi amministrativi (art. 12, c.1-bis) - (Cdr AA011)																			

Ob. n. 15958

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)	Nessuna difformità	AA011 ST086 ST080 ST110

Ob. n. 15992

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico . Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100% 100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP . Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	AA011 ST086 ST080 ST110

Ob. n. 16000

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST086 ST080 ST110

Ob. n. 17391

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA011 ST086 ST080 ST110

Ob. n. 17486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA011 ST086 ST080 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
38027	ANNO 2022															
39699	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance															
38600	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate															
38029	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction															
39692	ANNO 2023															
39649	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati															

Ob. n. 18450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA011 ST086 ST080 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39449	ANNO 2022																
39450	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																
39451	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39453	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
39454	ANNO 2023																
39456	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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 CA							
Previsione competenza					4.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.500,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000044 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINA							
Previsione competenza					13.520,51	0,00	0,00
Previsione cassa					19.132,38		
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 NAZIONAL							
Previsione competenza					4.536,75	0,00	0,00
Previsione cassa					4.536,75		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000059 TRASFERIMENTO DA MIT PER COMPARTICIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALL'ENTE E NELLA FORMAZIONE DEL PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DEL PIANO S							
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: 20000003 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AGENZIA TPL DI RISORSE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE NON DELEGATE								
Previsione competenza					267.860,00	267.860,00	267.860,00	
Previsione cassa					267.860,00			
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 - (FINA								
Previsione competenza					3.000,00	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	313.417,26	287.860,00	287.860,00
					Previsione cassa	699.116,44		
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								
Previsione competenza					16.294,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					16.294,00			
Totale Tipologia: 0104					Previsione competenza	16.294,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	16.294,00		

2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo: 20000043 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R. FONDO DI SVILUPPO REGIONA								
Previsione competenza					1.118.060,12	0,00	0,00	
Previsione cassa					1.149.860,75			
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea				
Capitolo: 20000046 FONDO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO LUIGI - NELL' AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO - F.E.S.R.								
Previsione competenza					25.708,25	0,00	0,00	
Previsione cassa					25.708,25			
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								
Previsione competenza					25.500,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					28.859,12			
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, 14031002, 14031006, 14031007, 14031008)								
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Previsione cassa					100.000,00			
Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza	1.269.268,37	100.000,00	100.000,00		
			Previsione cassa	1.304.428,12				
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.598.979,63	387.860,00	387.860,00		
			Previsione cassa	2.019.838,56				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
			Codice	Descrizione				
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					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: 30001140 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE								
Previsione competenza					300,00	300,00	300,00	
Previsione cassa					300,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	400,00	400,00	400,00		
			Previsione cassa	300,00				

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		30000105	205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.023,13			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo:		30000114	INTROITI E PROVENTI VARI DELL'AREA				
			Previsione competenza	50,00	50,00	50,00	
			Previsione cassa	50,00			
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	498.473,81			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	450.050,00	450.050,00	450.050,00	
			Previsione cassa	500.546,94			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	450.450,00	450.450,00	450.450,00	
			Previsione cassa	500.846,94			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		40000076	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO BENI CULTURALI PER ACQUISTO DI LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA PER BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 0111203)				
			Previsione competenza	8.732,17	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.732,17			
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	9.622.673,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.622.673,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	9.631.405,17	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.631.405,17			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	9.631.405,17	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.631.405,17			
Totale Cdr:		AA011	Previsione competenza	11.680.834,80	838.310,00	838.310,00	
			Previsione cassa	12.152.090,67			

Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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, 0							
Previsione competenza					2.034.518,70	2.000.000,00	0,00
Previsione cassa					2.034.518,70		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 2.034.518,70 2.000.000,00 0,00							
Previsione cassa 2.034.518,70							
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 2.034.518,70 2.000.000,00 0,00							
Previsione cassa 2.034.518,70							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					4.987,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00							
Previsione cassa 4.987,00							
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 PUBBL							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					1.000,00		
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	3.995,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
				Previsione cassa	4.995,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
				Previsione cassa	9.982,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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. 08012011)							
				Previsione competenza	3.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
				Previsione cassa	3.000.000,00		
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. 08012012)							
				Previsione competenza	3.000.000,00	8.000.000,00	3.999.505,00
				Previsione cassa	3.000.000,00		
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	8.601.953,27	8.600.000,00	0,00
				Previsione cassa	8.601.953,27		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	14.601.953,27	24.600.000,00	7.999.505,00	
				Previsione cassa	14.601.953,27		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	14.601.953,27	24.600.000,00	7.999.505,00	
				Previsione cassa	14.601.953,27		
Totale Cdr:		ST080	Previsione competenza	16.648.071,97	26.611.600,00	8.011.105,00	
				Previsione cassa	16.646.453,97		

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000112 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER RISTORI A IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (FINALIZZATO A CAP. 10021034)							
Previsione competenza					930.111,85	0,00	0,00
Previsione cassa					930.111,85		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 930.111,85 0,00 0,00							
Previsione cassa 930.111,85							
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 930.111,85 0,00 0,00							
Previsione cassa 930.111,85							
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000050 301023000 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI							
Previsione competenza					50.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					53.182,52		
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					85.000,00	85.000,00	85.000,00
Previsione cassa					101.489,65		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000302 301102600 PROVENTI PER L' ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO DELLE IMPRESE AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRAS							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.350,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 145.000,00 155.000,00 155.000,00							
Previsione cassa 165.022,17							
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					1.500,00	1.500,00	1.500,00
Previsione cassa					1.381,51		

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					2.500,00	2.500,00	2.500,00
Previsione cassa					515,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001130 301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020)							
Previsione competenza					15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					12.156,16		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					19.000,00	19.000,00	19.000,00
Previsione cassa					14.052,67		
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					510,80		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					510,80		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					164.500,00	174.500,00	174.500,00
Previsione cassa					179.585,64		
Totale Cdr: ST086 Previsione competenza					1.094.611,85	174.500,00	174.500,00
Previsione cassa					1.109.697,49		

Cdr che accerta **ST110**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000018 FONDO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI - FONDI FAMI, PER PROGETTO DITU, NELL' AREA DELLO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER MSNA (FINAL							
Previsione competenza					82.518,34	0,00	0,00
Previsione cassa					82.518,34		
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					5.806.893,28	5.806.893,28	5.806.893,28
Previsione cassa					11.268.237,45		

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				24.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				40.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000041 CONTRIBUTO CORRENTE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15011109, 15011082)						
Previsione competenza				1.544.180,21	0,00	0,00
Previsione cassa				1.544.180,21		
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 FAVO						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				33.551,04		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000080 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER RUNTS (FINALIZZATO A CAP. 12081029, 12081001)						
Previsione competenza				26.718,51	0,00	0,00
Previsione cassa				26.718,51		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000203 FONDO ASSEGNATO DA COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DEL LAVORO (FINALIZZATO A CAP. 15011113)						
Previsione competenza				600.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				600.000,00		
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				826.478,61	756.478,61	756.478,61
Previsione cassa				826.478,61		
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, 12021)						
Previsione competenza				13.297.817,37	12.767.598,67	7.567.598,67
Previsione cassa				13.297.817,37		

Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	22.208.606,32	19.330.970,56	14.130.970,56	
			Previsione cassa	27.744.501,53			
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 (F				
			Previsione competenza	17.500,00	17.500,00	0,00	
			Previsione cassa	17.500,00			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		20000072	FONDO DA ISTITUZIONE SOCIALE PRIVATA (CAPOFILA DI PROGETTO) PER IL PROGETTO AGRIWELL - FONDI CONCILIAZIONE VITA LAVORO DI REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZA				
			Previsione competenza	7.500,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.500,00			
Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza	25.000,00	17.500,00	0,00	
			Previsione cassa	25.000,00			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	22.233.606,32	19.348.470,56	14.130.970,56	
			Previsione cassa	27.769.501,53			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:		30000350	301100600 FONDO PER VERSAMENTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI (FINALIZZATA A CAP. 12071029)				
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			Previsione cassa	3.662,00			
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			Previsione cassa	3.662,00			
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 POLITICH				
			Previsione competenza	50,00	50,00	50,00	
			Previsione cassa	0,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	50,00	50,00	50,00	
			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:		30001923	305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN				
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.318,18			

Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.318,18			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
			Previsione cassa	4.980,18			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo:		40000043	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15012007)				
			Previsione competenza	6.176.720,84	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.176.720,84			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	6.176.720,84	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.176.720,84			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	6.176.720,84	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.176.720,84			
Totale Cdr:		ST110	Previsione competenza	28.414.377,16	19.352.520,56	14.135.020,56	
			Previsione cassa	33.951.202,55			
Totale Area:		AA011	Previsione competenza	57.837.895,78	46.976.930,56	23.158.935,56	
			Previsione cassa	63.859.444,68			

Performance organizzativeOb. n. 18521 *Supporto all'attività della Giunta*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Consiglio metropolitano	Informazione e supporto all'azione politica dei Consiglieri - Cdc S12F1025 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 1.502,2	< = media triennio precedente (1.502,2)	AA011

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18606

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Città metropolitana, Regione Lombardia, Comuni, Imprese	1.2.13	Assicurare la partecipazione ed il presidio degli Accordi di Programma, in corso di definizione e in fase di attuazione, supportando sia la parte tecnica che quella politica competente mediante la condivisione della documentazione aggiornata e la produzione di strumenti di supporto e coordinamento, al fine di favorire la rappresentazione di una visione strategica univoca di Città metropolitana nelle sedi di negoziazione, nonché di agevolare il rilascio di pareri, valutazioni e altri provvedimenti comunque denominati entro i termini stabiliti	N. strumenti di coordinamento forniti al gruppo di lavoro Relazione periodica sull'andamento complessivo degli accordi di programma partecipati da Città metropolitana, in coerenza con le strategie e i piani metropolitani	n.d. n.d.	Almeno 3 all'anno (quadro normativo, cronoprogramma, reportistica di approfondimento) Annuale 2022. Almeno Semestrale nel 2023 e 2024	AA011

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18618

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione smart work obbligatorio il venerdì per la sede di via Soderini.	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA011 ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39810	SEDE di VIA VIVAIO															
39811	Volontari del Servizio Civile: a cura dell'Area Pianificazione e sviluppo economico (Cdr AA011) - in servizio n. 1 volontario presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano (Cdr ST082)															
39812	SEDE di VIALE PICENO															
39813	Volontari del Servizio Civile: a cura dell'Area Pianificazione e sviluppo economico (Cdr AA011) - in servizio n. 1 volontario presso il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia (Cdr ST085)															
39814	SEDE di VIA SODERINI															
39815	Palazzina 4 (Politiche del lavoro): verificare la possibilità di chiudere il riscaldamento il venerdì, almeno a partire da un certo orario (ST078 - ST110)															

Performance organizzative

Ob. n. 18560 *Manutenzione Sistema Informativo Lavoro (SIL)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, enti, operatori accreditati regionali	Sistema informativo lavoro - Cdc P30X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. interventi evolutivi/correttivi)	media triennio precedente: 4,8	< = media triennio precedente (4,8)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	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:	03	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 Titolo:	1	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 Cdr :	AA011	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 Programma :	PG0108	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		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17474

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Personale tecnico dei Comuni metropolitani	1.9.4	Offrire ai Comuni metropolitani servizi in materia di formazione permanente destinata ai dipendenti comunali anche in collaborazione con gli Ordini professionali	N. interventi realizzati	Avviato e concluso il terzo corso il 13/10/2021 - 100%	Almeno n. 2 eventi formativi per ciascun anno del triennio	ST080

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01111004 FONDO PER SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.411,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01111200 SPESE PER ACQUISIZIONE, ANALISI, VALUTAZIONI ED ELABORAZIONE DATI E DOCUMENTI PER IL PIANO STRATEGICO METROP. (PSM)2022/2024 E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA DI CMM. FONDI MIMS (FINALIZZATO CAP. 20000076 CON 10051172, 10051173)						
			Previsione competenza	304.305,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	303.572,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	304.305,39		
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	575.305,39	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	574.572,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	598.862,52		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		01111103	FONDO PER TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE BALDARACCO			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.996,06		
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	4.996,06		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	575.305,39	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	574.572,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	603.858,58		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	8.732,17	0,00	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	8.732,17	0,00	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	8.732,17	0,00	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 :		AA011	Previsione competenza	584.037,56	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	574.572,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	612.590,75		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	1.200,00		
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	1.200,00		
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	1.200,00		
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	1.200,00		
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	585.037,56	272.000,00	272.000,00
			.di cui già impegnato	574.772,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	613.790,75		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	0,00	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 0,00 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 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 50.000,00						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	205.557,00		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17437

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Zone Omogenee, Comuni, Enti, Piani di Zona, Ats, Aziende speciali, Associazioni, Cooperative sociali	6.2.1	Sviluppare e consolidare la governance delle politiche giovanili attraverso gli accordi di partenariato con i comuni del territorio e l'attività dell'Osservatorio Metropolitano Giovani	. Azioni di supporto alla Governance territoriale delle politiche giovanili attraverso attività strutturate destinate ad amministratori, tecnici, operatori dei Comuni	2	almeno 4	AA011
			. Reports di monitoraggio e valutazione dell'Osservatorio	4	almeno 4	
			. Realizzazione di iniziative, seminari, workshop in tema di politiche giovanili anche sul territorio metropolitano in collaborazione con le amministrazioni locali	2	almeno 1 iniziativa per ciascun anno del triennio	

Ob. n. 16979

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Popolazione giovanile	6.2.2	Favorire percorsi di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione ai bandi di servizio civile universale, attraverso la convenzione con ANCI Lombardia, per ospitare giovani volontari impegnati in progetti da realizzare nell'ambito delle funzioni dell'Ente	Coordinamento per la promozione e la raccolta dei progetti e la loro successiva presentazione, attraverso ANCI Lombardia, al Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale	1	almeno 1 progetto per ciascun anno del triennio	AA011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Zone Omogenee, Comuni, Enti, Piani di Zona, Ats, Aziende speciali, Associazioni, Cooperative sociali, Popolazione giovanile	6.2.2	Promuovere, sviluppare, sostenere buone prassi e azioni sperimentali replicabili in collaborazione con i Comuni per creare opportunità e valorizzare le competenze dei giovani	Incontri inter-istituzionali (cabine di regia, tavoli di lavoro) per lo sviluppo dei progetti attivi	40	nr. 10 incontri	AA011
			Numero di progetti sostenuti e/o candidati in risposta a bandi locali, nazionali ed internazionali	7 (di cui 2 finanziati)	almeno 2	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602
SPESE
Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	49.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021016 182320400 SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONSULTA E ALL' OSSERVATORIO METROPOLITANO GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI. - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	28.255,31	41.773,05	30.000,00
			.di cui già impegnato	28.255,31	11.773,05	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.610,62		

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	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.128,00			
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	16.294,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.294,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 06021031 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO "PIATTAFORMA REGIONALE ORIENTAMENTO" BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI (FINALIZZATO A CAP. 20000069)							
			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.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 06021032 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO "E'X... DARE SPAZIO ALLE IDEE" BANDO LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI (FINALIZZATO A CAP. 20000071)							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.500,01			
Totale Macroaggregato:							
	03		Previsione competenza	121.249,31	66.473,05	54.700,00	
			.di cui già impegnato	28.255,31	11.773,05	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	140.032,63			

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	128.749,31	73.973,05	62.200,00	
		.di cui già impegnato	28.255,31	11.773,05	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	147.532,63			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 06022001		TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTO A OPERATORI ECONOMICI/IMPRESSE PER COFINANZIAMENTO DELLA SPESA DI RIQUALIFICA DELLO SPAZIO EX MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI 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	128.749,31	173.973,05	162.200,00	
		.di cui già impegnato	28.255,31	11.773,05	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	147.532,63			

Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	128.749,31	173.973,05	162.200,00
		.di cui già impegnato	28.255,31	11.773,05	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	147.532,63		

Performance organizzative

Ob. n. 9226 - Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Operatori del Turismo	. %le autorizzazioni per la classificazione delle nuove strutture alberghiere e/o per la riclassificazione delle strutture alberghiere esistenti rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-001)	100%	100%	ST086
	. %le decreti per nulla-osta al cambio di denominazione delle strutture ricettive esistenti rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione ST086-003)	100%	100%	ST086

Ob. n. 17905 Ragioneria, personale, economato e attività commerciale

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Anagrafica strutture ricettive nel DB Turismo - Cdc P23F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. SCIA)	media triennio precedente: 0,7	< = media triennio precedente (0,7)	ST086

Ob. n. 18558 Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprenditori	Patentini direttore tecnico, guida e accompagnatore turistico - Cdc P23W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. iscritti esami, n. patentini rilasciati)	media triennio precedente: 50,6	< = media triennio precedente (50,6)	ST086

Ob. n. 18574 Autorizzazioni (turismo)

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Attribuzioni classificazione alberghiera ed extraalberghiera - cdc P23W1004 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. atti per la classificazione alberghiera e n. CIR - Codice Identificativo Regionale - rilasciati per la classificazione alberghiera)	media triennio precedente: 389,4	< = media triennio precedente (389,4)	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		341.429,00	328.639,00	282.600,00
		.di cui già impegnato		255.370,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		341.429,00		
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: ST047		Previsione competenza		118.493,00	123.685,00	111.242,00
		.di cui già impegnato		78.408,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		118.493,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 07011005 141100800 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		300,00	300,00	300,00
		.di cui già impegnato		300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		300,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	460.222,00	452.624,00	394.142,00
			.di cui già impegnato	334.078,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	460.222,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		29.092,94	30.507,00	26.594,00
		.di cui già impegnato		23.618,94	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		32.817,25		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	29.092,94	30.507,00	26.594,00
			.di cui già impegnato	23.618,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.817,25		

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	16.500,00 15.000,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.913,53
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 07011021 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) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	25.008,14 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.008,14
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	36.974,00 18.475,00 18.475,00
		.di cui già impegnato	29.085,47 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	44.974,00
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	47.194,10 40.000,00 40.000,00
		.di cui già impegnato	7.194,10 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	51.990,16
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 07011018 142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE - SERVIZI - 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

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	145.676,24	93.475,00	93.475,00
			.di cui già impegnato	37.779,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	159.885,83		
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	634.991,18	576.606,00	514.211,00
			.di cui già impegnato	395.476,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	677.925,08		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	634.991,18	576.606,00	514.211,00
			.di cui già impegnato	395.476,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	677.925,08		
Totale Programma :		PG0701	Previsione competenza	634.991,18	576.606,00	514.211,00
			.di cui già impegnato	395.476,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	677.925,08		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18464

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni metropolitani	8.1.12	Istituire il Registro metropolitano dei diritti edificatori al fine di dare attuazione alla perequazione territoriale per gli interventi sovracomunali e fornire ai Comuni criteri omogenei per i registri comunali, allo scopo di implementare la perequazione urbanistica	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100% entro 2023	ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39529	ANNO 2022																
39532	Censimento degli strumenti urbanistici comunali che applicano il trasferimento dei diritti edificatori e dei Comuni metropolitani che hanno istituito il relativo Registro	30															
39533	ANNO 2023																
39531	Impostazione Documento di indirizzo dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	30															
39530	Avvio Impostazione Registro metropolitano dei diritti edificatori sovracomunali	20															
39534	Presentazione Documento di indirizzo dei criteri omogenei per la tenuta dei registri comunali	20															

Ob. n. 18463

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni metropolitani	8.1.13	Istituire uno o più fondi di perequazione metropolitana ai sensi dell'art. 11 c. 2 ter della L.R. 12/05 e dell'art. 11 delle NdA del PTM, per un'equa distribuzione tra Comuni dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla realizzazione di insediamenti e infrastrutture di portata sovra comunale e la compensazione degli effetti negativi sul sistema ambientale	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100% entro giugno 2023	ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39536	ANNO 2022																
39537	Impostazione apparato tecnico e normativo in attuazione dell'art.11 delle NdA del PTM	30															
39670	ANNO 2023																
39538	Applicazione di principi di perequazione alla STTM: sostenibilità, emergenze ambientali e rigenerazione territoriale (STTM1)	30															
39539	Applicazione di principi di perequazione alla STTM innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	20															
39542	Presentazione dello strumento dei fondi di perequazione al Consiglio metropolitano	20															

Ob. n. 18605

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni metropolitani	8.1.15	Supportare i Comuni soggetti attuatori di secondo livello delle proposte di rigenerazione urbana del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) finanziato con PNRR, Missione M5/C2, Investimento 2.3, nell'attuazione e nel monitoraggio degli interventi	Periodicità con cui vengono fornite ai Comuni le indicazioni sulle procedure attuative ministeriali		n. 4 comunicazioni ogni anno	ST080

Ob. n. 17846

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	8.1.2	Sviluppare i temi e gli indicatori per le componenti ambientali del PTM nell'ambito dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile	Definire il primo set di indicatori di riferimento per la STMM1	n.d.	Entro il 2022	ST080

Ob. n. 18442

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni metropolitani	8.1.2	Attuare le prime tre Strategie tematico territoriali metropolitane (STTM) del Piano Territoriale Metropolitano	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST080

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39671	ANNO 2022																	
39407	Avvio del procedimento di redazione delle 3 STTM: sostenibilità, emergenze ambientali e rigenerazione territoriale (STTM1); coesione sociale e servizi sovra comunali e metropolitani (STTM2); innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM3)	30																
39408	Incontri di presentazione dello strumento STTM (n.3, uno per ciascuna STTM) con addetti settori di competenza di ciascuna STTM, amministrazioni e portatori di interesse	30																
39605	Raccolta dati territoriali relativamente a ciascuna STTM	20																
39672	ANNO 2023																	
39409	Prima impostazione apparato tecnico e normativo di ciascuna STTM	20																

Ob. n. 18465

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni metropolitani	8.1.4	Implementazione del sistema delle conoscenze territoriali in applicazione dell'articolo 13 delle NdA del PTM, integrato nel sistema della conoscenza regionale ex c. 1 bis dell'art. 3 della L.R. 12/2005	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST080

Ob. n. 14878 *VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di compatibilità al PTM degli strumenti urbanistici comunali: Piani di governo del territorio (Pgt) e loro varianti rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 120 gg.) (codice autorizzazione ST080-006)	100%	100% entro 114 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTM degli strumenti urbanistici comunali: Programma integrato di intervento (Pii) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 45 gg.) (codice ST080-007)	n.r.	100% entro 43 gg.	ST080
	- %le Valutazioni di compatibilità al PTM sui progetti in variante agli strumenti urbanistici in procedura SUAP rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg.) (cod. autorizzazione ST080-008)	n.r.	100% entro 86 gg.	ST080
	- Valutazioni di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) Navigli Lombardi dei progetti ricadenti nella fascia di tutela ai sensi della DCR 1676/2017 entro i tempi di legge/regolamento 30 gg. (codice autorizzazione: ST080-014)	100%	100%	ST080

Ob. n. 17938 *Autorizzazioni paesaggistiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni	Autorizzazioni paesaggistiche - Cdc P09B3001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti/pareri)	media triennio precedente: 90,0	< = media triennio precedente (90,0)	ST080

Ob. n. 18573 *VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni	Valutazione degli strumenti urbanistici comunali - Cdc P091023 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. strumenti urbanistici comunali valutati)	media triennio precedente: 237,5	< = media triennio precedente (237,5)	ST080

Ob. n. 18598 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Comuni, Imprese	Cdc S89I2001OLUO - Integratore di Settore (Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana) - ore lavorate per unità di output	3.427,8	-56,2%	ST080

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	20.002,75	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	19.752,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.002,75		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				20.002,75	250,00	250,00
			.di cui già impegnato	19.752,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.002,75		
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	100,00	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: 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	2.092,25	0,00	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	1.000,00	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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 08011001				162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI		
			Previsione competenza	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			.di cui già impegnato	2.696,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.096,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 08011016				162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	5.700,00	5.700,00	5.700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.361,60		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	4.888,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.357,60		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011052				TRASFERIMENTI AD EXPO SPA IN LIQUIDAZIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	2.370.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.370.000,00		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	2.370.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.370.000,00		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 08011067 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA						
			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:		10	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 Titolo:		1	Previsione competenza	2.418.002,75	28.250,00	28.250,00
			.di cui già impegnato	24.641,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.422.360,35		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	2.418.002,75	28.250,00	28.250,00
			.di cui già impegnato	24.641,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.422.360,35		

Centro di Responsabilità ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047			Previsione competenza	457.132,00	492.132,00	492.132,00
			.di cui già impegnato	407.746,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	457.132,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011090 ASSEgni FISSI AL PERSONALE DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	6.163,00	6.164,00	6.163,00
			.di cui già impegnato	22.080,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.163,00		

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: ST047		Previsione competenza	227.980,06	209.596,00	190.446,00	
		.di cui già impegnato	159.048,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	227.980,06			
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: ST047		Previsione competenza	7.723,03	6.699,00	6.698,00	
		.di cui già impegnato	6.873,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.723,03			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	698.998,09	714.591,00	695.439,00	
		.di cui già impegnato	595.747,09	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	698.998,09			
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: ST047		Previsione competenza	72.148,16	63.225,00	63.225,00	
		.di cui già impegnato	66.123,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	79.487,09			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 08011088 IRAP DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	3.219,98	2.943,00	2.942,00	
		.di cui già impegnato	3.219,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.652,22			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	75.368,14	66.168,00	66.167,00	
		.di cui già impegnato	69.343,14	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.139,31			
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	500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 08011043 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO "WELFARE METRO.NO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)			
		Previsione competenza	4.000,00 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	6.562,00
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	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 08011047 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011075, 08011093)			
		Previsione competenza	11.424,00 5.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	11.424,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.934,50
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	1.850,00 0,00 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
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 08011046 SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA 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	0,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	547,78	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: 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	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			.di cui già impegnato	13.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.112,80		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 08011041				SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PROGETTO " WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)		
			Previsione competenza	175.320,00	85.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	21.320,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	175.320,00		

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	170.000,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	170.000,00				
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
Capitolo: 08011082				SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PER PTM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	25.000,00				
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
Capitolo: 08011045				SPESE PER STAMPE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI CONCERNENTI IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA " (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)				
			Previsione competenza	4.000,00	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	4.000,00				
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	8.000,00	8.000,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	8.000,00				
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo: 08011075				SPESE PER ALTRI SERVIZI - PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA"(FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011093)				
			Previsione competenza	6.832,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	6.832,00				
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	491.431,53	167.000,00	27.000,00
			.di cui già impegnato	46.791,78	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	505.116,83				

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08011040 CONTRIBUTI A COMUNI PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093) - AD AMMIN. LOCALI						
		Previsione competenza	1.825.186,70	1.860.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.825.186,70			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08011044 CONTRIBUTI CORRENTI A COMUNI E/O UNIVERSITA' PER IL PROGETTO "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA" (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)						
		Previsione competenza	6.800,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	6.800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.800,00			
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 1.831.986,70 1.860.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 6.800,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 1.831.986,70						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 3.097.784,46 2.807.759,00 788.606,00						
.di cui già impegnato 718.682,01 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 3.119.240,93						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	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			

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	6.000,00	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	6.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	11.000,00	10.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.000,00		
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	8.595.953,27	8.595.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.595.953,27		
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)					
		Previsione competenza	2.985.408,50	7.962.000,00	3.962.000,00
		.di cui già impegnato	19.050,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.985.408,50		
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)					
		Previsione competenza	2.985.408,50	7.962.000,00	3.961.505,00
		.di cui già impegnato	19.050,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.985.408,50		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	14.566.770,27	24.519.000,00	7.923.505,00
		.di cui già impegnato	38.100,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.566.770,27		

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)						
			Previsione competenza	14.591,50	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	14.591,50		
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)						
			Previsione competenza	14.591,50	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	14.591,50		
Totale Macroaggregato:	05		Previsione competenza	29.183,00	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	29.183,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	14.606.953,27	24.605.000,00	8.004.505,00
			.di cui già impegnato	38.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.606.953,27		
Totale Cdr :	ST080		Previsione competenza	17.704.737,73	27.412.759,00	8.793.111,00
			.di cui già impegnato	756.782,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.726.194,20		
Totale Programma :	PG0801		Previsione competenza	20.122.740,48	27.441.009,00	8.821.361,00
			.di cui già impegnato	781.423,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.148.554,55		

Ob. n. 16854

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, Imprese, Altri attori pubblici e privati che insistono sul territorio metropolitano	10.2.5	Implementare il monitoraggio delle azioni del PUMS approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 15 il 28/04/2021 anche mediante specifici accordi e incarichi di studi finalizzati a valutare le condizioni per l'estensione della rete del trasporto rapido e a predisporre il Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS)	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100% in ciascun anno del triennio	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37826	ANNO 2022:														
37827	Avvio del monitoraggio delle azioni del PUMS la cui attuazione è prevista nel corso del primo biennio di validità del Piano	30													
39293	Attuazione delle previsioni contenute nell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Milano, anche attraverso specifici incarichi ad AMAT srl e MM spa	35													
39294	Avvio delle attività connesse allo studio per il PULS (Piano Urbano della Logistica Sostenibile), previsto fra le azioni del PUMS	35													
39295	ANNO 2023:														
39297	Prosecuzione del monitoraggio delle azioni del PUMS e completamento degli studi attivati con il coinvolgimento di AMAT srl e MM spa. Prosecuzione delle attività per il PULS	100													

Performance organizzative

Ob. n. 17899 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese	Realizzazione di esami di abilitazione - Cdc P02W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. convocazioni per: autotrasportatori merci/viaggiatori, insegnanti e istruttori, L. 264/91 esami abilitazione, taxi esami abilitazione; n. idonei autotrasportatori merci/viaggiatori)	media triennio precedente: 4,6	< = media triennio precedente (4,6)	ST086

Ob. n. 17900 *Autorizzazioni - Trasporti*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese	Rilascio autorizzazioni ad elevata complessità di processo - Cdc P02W1010 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 9,1	< = media triennio precedente (9,1)	ST086

Ob. n. 18496 *Programmazione e gestione sistema di trasporto extraurbano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, utenti dei servizi di Tpl	Gestione dei contratti di servizio T.P.L. - Cdc P02B1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. determine, atti di liquidazione)	media triennio precedente: 51,9	< = media triennio precedente (51,9)	AA011

Ob. n. 18556 *Programmazione e gestione sistema di trasporto extraurbano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	Elaborazione e gestione di Piani e Programmi (PUMS, PSCL, ecc.) - Cdc P02B1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. delibere Consiglio metropolitano, decreti sindacali, atti dirigenziali, Accordi)	media triennio precedente: 619,3	< = media triennio precedente (619,3)	AA011

Ob. n. 18572 *Mobility management*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Dipendenti dell'Ente	Progettazione e realizzazione progetti di Mobility Management - Cdc P01V2002 - Mantenimento/miglioramento efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti)	media triennio precedente: 315,4	< = media triennio precedente (315,4)	ST086

Ob. n. 18589 *Processi di supporto interni, dettaglio per CdR*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente, Organi istituzionali	Supporto amministrativo, predisposizione delibere - Cdc S51F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. delibere)	media triennio precedente: 42,7	< = media triennio precedente (42,7)	AA011

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese trasporto	Cdc S62I2001OLUO - Integratore di Settore (Trasporti privati e turismo) - ore lavorate per unità di output	4.177,5	-64,1%	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002
SPESE
Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		448.394,00	429.894,00	429.894,00
		.di cui già impegnato		322.884,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		448.394,00		
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: ST047		Previsione competenza		185.466,23	155.532,00	155.532,00
		.di cui già impegnato		134.647,23	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		185.466,23		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10021037 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: ST047		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		577,89		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	634.360,23	585.926,00	585.926,00
			.di cui già impegnato	458.031,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	634.438,12		

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: ST047			
		Previsione competenza	53.674,17 46.309,00 46.309,00
		.di cui già impegnato	41.165,17 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	59.040,86
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza			
			53.674,17 46.309,00 46.309,00
		.di cui già impegnato	41.165,17 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	59.040,86
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: ST047			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.07.000	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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 10021065 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCHE, ECC. PER L'AREA			
		Previsione competenza	12.000,00 12.000,00 12.000,00
		.di cui già impegnato	6.222,00 6.222,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.000,00
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	48.700,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	48.700,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	48.700,00

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10021072				SPESE PER SERVIZI PRESTAZIONI PROFES. SPECIALISTICI PER PUMS (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			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.1.03.02.15.000	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 FINALIZZATO REGIONE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 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

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	79.700,00	17.000,00	17.000,00
					.di cui già impegnato	57.922,00	6.222,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.453.690,58		
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: 10021057				FONDO PER TRASFERIMENTI ALL ' AGENZIA TPL PER COPERTURA COSTI OPERATIVI E DI STRUTTURA		
			Previsione competenza	388.330,00	388.330,00	388.330,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.164.990,00		
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	211.300,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10021068				TRASFERIMENTO CORRENTE STRAORDINARIO ALL'AGENZIA PER IL TPL PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2021 DEI SERVIZI DI TPL DEL BACINO (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	472.720,30		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	519.630,00
			.di cui già impegnato	131.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.650.209,54		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	1.287.364,40
			.di cui già impegnato	688.418,40	6.222,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.797.379,10		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	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	9.622.673,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.622.673,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022025				TRASFERIMENTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI MILANO PER LA COPERTURA DI QUOTA PARTE DELLA SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 MILANO FAMAGOSTA-ASSAGO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIM.)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.549.581,33		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	9.622.673,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.292.254,33		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	9.623.173,00	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	18.292.754,33		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	10.910.537,40	1.038.065,00	1.038.065,00
		.di cui già impegnato	688.418,40	6.222,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.090.133,43		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	2.150,00	2.150,00	2.150,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.270,78		
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	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 10021038				SPESE PER SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE		
			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:	03		Previsione competenza	4.450,00	4.450,00	4.450,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.570,78		

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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.975,00		
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	930.111,85	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	930.111,85		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	935.111,85	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	939.086,85		
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
			.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	940.861,85	10.750,00	10.750,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	944.957,63		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	940.861,85	10.750,00	10.750,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	944.957,63		
Totale Programma :	PG1002	Previsione competenza	11.851.399,25	1.048.815,00	1.048.815,00
		.di cui già impegnato	690.418,40	6.222,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.035.091,06		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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						
				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		
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	210,83	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	210,83	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	136.536,00	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	136.536,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	435.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	450.328,30	450.000,00	450.000,00
		.di cui già impegnato	137.075,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	450.328,30		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	450.328,30	450.000,00	450.000,00
		.di cui già impegnato	137.075,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	450.328,30		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
Totale Cdr :	ST086		Previsione competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			.di cui già impegnato	1.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		

Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
		.di cui già impegnato	138.375,13	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	453.828,30		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15458

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti, Aziende pubbliche e private	12.2.1	Realizzare azioni-interventi finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	<p>. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando) / risorse trasferite da Regione Lombardia - (Fondo disabili 2020)</p> <p>. Risorse messe a disposizione degli enti (a bando)/risorse trasferite da Regione Lombardia (Fondo disabili 2021)</p> <p>. Verifiche in loco e/o a distanza con gli operatori che erogano i servizi dotali</p>	<p>100% (85% delle risorse concernenti il 2021 come da previsione)</p> <p>n.r.</p> <p>n. 23 verifiche</p>	<p>100% al 31/12/2022 (Chiusura dell'ultimo 15% al 31/12/2022)</p> <p>85% al 31/12/2022 e restante 15% entro il 31/12/2023</p> <p>almeno n. 18 verifiche al 31/12</p>	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	170.104,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	770.990,83		

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	184.123,30	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	311.584,82		
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	354.227,78	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	1.082.575,65		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	354.227,78	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	1.082.575,65		
Totale Cdr :		AA011 Previsione competenza	354.227,78	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	1.082.575,65		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12021033		ASSISTENZA TECNICA NECESSARIA ALL' ATTUAZIONE DEL PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050) - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	549.853,60	407.436,77	450.000,00	
		.di cui già impegnato	300.322,86	157.704,86	0,00	
		.di cui FPV	157.704,86	0,00	0,00	
		Previsione cassa	499.681,63			
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	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	163.257,75			

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	692.558,46	407.436,77	450.000,00
			.di cui già impegnato	300.322,86	157.704,86	0,00
			.di cui FPV	157.704,86	0,00	0,00
			Previsione cassa	662.939,38		
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 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	45.511,01		
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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo:		12021061	SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A FAMIGLIE			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.805,66		

1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 12021040 FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI - AD IMPRESE CONTROLLATE- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	68.603,80	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	154.088,20		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 12021078 CONTRIBUTI CONCERNENTI L' ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021048, 12021050, 12021047, 12021049) - A IMPRESE CONTROLLATE						
			Previsione competenza	1.246.998,81	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	778.099,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.646.021,95		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 12021016 FONDO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AD ENTI STRUMENTALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE REGIONALE DISABILI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	164.090,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.090,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 12021026 FONDO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AD ENTI STRUMENTALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'OCCUPAZIONE REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO A CAP. 20000540 con 12021033, 12021047, 12021048, 12021049, 12021078, 12021050)						
			Previsione competenza	280.000,00	373.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	187.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	93.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	187.000,00		
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	973.031,61	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	97.456,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.522.894,76		

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	7.599.682,04 4.707.040,04 2.917.919,40
		.di cui già impegnato	4.210.118,47 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.581.516,92
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 12021020 182503410 FONDO PER TRASFERIMENTI A VALERE SU FONDO NAZIONALE DISABILI A SOSTEGNO DELL' INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI NELLE IMPRESE CONVENZIONATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - 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	424.379,09
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	1.389.256,57 640.000,00 192.000,00
		.di cui già impegnato	471.698,80 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.460.031,57
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	696.928,55 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	166.928,55 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.139.310,13
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12021050 CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021048, 12021078, 12021047, 12021049) - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			
		Previsione competenza	7.853.332,74 6.890.826,72 3.907.679,27
		.di cui già impegnato	3.862.996,19 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.362.365,99

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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.986,81		
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	1.532.774,37	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	258.283,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.901.192,60		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	21.804.698,49	12.610.866,76	7.117.598,67
			.di cui già impegnato	10.038.582,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	93.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.191.028,56		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	22.497.256,95	13.018.303,53	7.567.598,67
			.di cui già impegnato	10.338.905,32	157.704,86	0,00
			.di cui FPV	250.704,86	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.853.967,94		
Totale Cdr : ST110						
			Previsione competenza	22.497.256,95	13.018.303,53	7.567.598,67
			.di cui già impegnato	10.338.905,32	157.704,86	0,00
			.di cui FPV	250.704,86	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.853.967,94		
Totale Programma : PG1202						
			Previsione competenza	22.851.484,73	13.018.303,53	7.567.598,67
			.di cui già impegnato	10.338.905,32	157.704,86	0,00
			.di cui FPV	250.704,86	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.936.543,59		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Amministrazioni pubbliche, Ordini professionali, Soggetti del Terzo Settore, Operatori socio-sanitari	12.4.2	Attivare percorsi di prevenzione e sostegno all'inclusione sociale attiva e contrasto alla povertà	. n. azioni realizzate in partnership con altre istituzioni cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n. 2 azioni realizzate 100%	Almeno 2 azioni realizzate nel 2022 100% per ogni anno	ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
38617	ANNO 2022													
38618	Attività di rendicontazione	50												
39299	Sistematizzazione degli esiti dei cinque progetti in condivisione con i Piani di Zona	50												

Ob. n. 15447

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti Locali, ATS, Centri di Ricerca e Formazione, Soggetti del Terzo Settore	12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale in materia di inclusione e innovazione sociale e di tutela dei diritti delle persone	. cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo . Numero di comunità di pratica (percorsi formazione intervento)	100% 4	100% in ogni anno del triennio Almeno 2	ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
36936	ANNO 2022													

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
37700	Partecipazione al piano di comunicazione e alla cabina di regia del progetto	50																				
36937	Pianificazione del Modulo sperimentale di formazione partecipata del progetto "Dipende come mi abbracci"	50																				
39300	ANNO 2023																					
39301	Attività di rendicontazione e reportistica	100																				

Ob. n. 15448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti locali, Associazioni e cooperative del territorio metropolitano, Organizzazioni sindacali e ATS	12.4.2	Promuovere le azioni di conciliazione Vita-lavoro e di pari opportunità nel territorio metropolitano	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	ST110

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																			
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d								
39612	Realizzare un percorso di formazione partecipata sui temi delle pari opportunità																					
39613	Partecipazione al comitato di programmazione, valutazione e monitoraggio del Piano triennale 20-22 Conciliazione Vita - lavoro di Regione Lombardia																					
39614	Realizzazione delle azioni previste nel progetto Agriwell e rendicontazione																					

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		153.854,00	173.065,00	127.025,00
		.di cui già impegnato		160.940,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		153.854,00		

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: ST047		Previsione competenza	60.052,23	58.479,00	46.036,00	
		.di cui già impegnato	46.330,56	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	60.052,23			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 12041043 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E TURISMO						
Altro CDR che impegna: ST047		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	645,25			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	214.306,23	231.944,00	173.461,00	
		.di cui già impegnato	207.670,56	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	214.551,48			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 12041042 IRAP SERVIZI SOCIALI						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	18.327,41	18.477,00	14.563,00	
		.di cui già impegnato	14.484,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.672,70			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	18.327,41	18.477,00	14.563,00	
		.di cui già impegnato	14.484,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.672,70			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 12041024 FONDO PER RIMBORSI SPESE PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
		Previsione competenza	3.601,68	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.601,68			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 12041046			FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LE AZIONI PREVISTE PER LA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATA A CAP. 20000062)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	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	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.990,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12041022			FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI IL REIMPIEGO DI FONDI DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	20.213,67	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.213,67		
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	17.500,00	17.500,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.306,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.500,00		
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	24.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.000,00		

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	7.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	7.350,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.500,00
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	87.815,35 32.500,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	46.656,87 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	172.805,35
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 12041035 TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - A COMUNI (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041033, 12041034)			
		Previsione competenza	14.428,24 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.428,24
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	30.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.000,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 12041050 TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - A COMUNI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	5.979,65 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.979,65
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 12041034 TRASFERIMENTO QUOTE A PARTNERS PER IL PROGETTO DITU DEL MINISTERO DEGLI INTERNI-FONDI FAMI - A COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI (FINALIZZATA A CAP. 20000018 INSIEME A CAP. 12041031, 12041032, 12041033 12041035)			
		Previsione competenza	68.090,10 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	68.090,10

Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	118.497,99	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	118.497,99		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	438.946,98	282.921,00	203.024,00
		.di cui già impegnato	268.811,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	526.527,52		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	438.946,98	282.921,00	203.024,00
		.di cui già impegnato	268.811,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	526.527,52		
Totale Programma :	PG1204	Previsione competenza	438.946,98	282.921,00	203.024,00
		.di cui già impegnato	268.811,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	526.527,52		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15450

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Professionisti che operano nel sistema integrato socio-sanitario	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle competenze nel sistema integrato socio-sanitario	n. progetti/percorsi di formazione attivati	n. 13 progetti/percorsi attivati	Almeno n. 8 nel 2022	ST110

Ob. n. 15912

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ordini professionali, Partecipanti ai corsi	12.7.2E	Garantire la qualificazione delle competenze acquisite dai partecipanti ai percorsi formativi	. Realizzazione del Piano di formazione	100%	100%	ST110
			. Mantenimento Convenzioni, accordi di collaborazioni e partnership con Ordini professionali e organizzazioni forensi	2	Almeno n. 1 convenzione entro dicembre 2022	
			. n. certificazioni rilasciate	415	Almeno 300	

Performance organizzativeOb. n. 9611 - *Welfare community*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Operatori sociali (pubblici e privati)	. Livello di soddisfazione utenti (operatori sociali e sociosanitari) sulla performance dei formatori	84%	Almeno l'80% con gradimento > = 14	ST086

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Operatori area socio-sanitaria (assistenti sociali, psicologi, ecc.)	Corsi per operatore area socio-sanitaria - Cdc P33W1001 - Mantenimento/Miglioramento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. corsi)	media triennio precedente: 243,1	< = media triennio precedente (243,1)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1207

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071013 SPESE PER CONTENZIOSI RELATIVI AI DISABILI (FINANZIATA DA AVANZO ACCANTONATO) - 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	15.781,60		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12071029 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI (FINALIZZATA A CAP. 30000350) - 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	5.572,80		
Totale Macroaggregato: 03 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				21.354,40		
Totale Titolo: 1 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				21.354,40		

Totale Cdr :	ST110	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	21.354,40		

Totale Programma :	PG1207	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	21.354,40		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16473

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Implementare le attività dell' Ufficio Regionale-Città Metropolitana del RUNTS in attuazione dell'accordo inter-istituzionale	Partecipare al coordinamento con Regione Lombardia, Ministero del lavoro e politiche sociali Realizzare azioni di formazione/informazione destinate ai soggetti del Terzo Settore	n. 7 incontri operativi svolti n. 6 azioni di formazione/informazione realizzate	almeno n. 7 incontri operativi entro dicembre 2022 almeno 3 azioni entro 31/12	ST110

Ob. n. 16984

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Garantire il supporto istruttorio giuridico amministrativo di conformità dai fini dell' iscrizione alle sezioni del RUNTS	numeri di sospensioni e integrazioni istruite sul portale dedicato	n.r.	almeno 200 entro dicembre 2022	ST110

Performance organizzativeOb. n. 9608 - *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ass. senza scopo lucro di promozione sociale, Org. volontariato	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale del volontariato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-006)	99%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro delle associazioni senza scopo di lucro rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-007)	97%	100% entro 86 gg.	ST086
	. %le iscrizioni, cancellazioni e dinieghi al registro regionale delle associazioni di promozione sociale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST086-008)	97%	100% entro 86 gg.	ST086

Ob. n. 17903 *Attività di sostegno del volontariato e dell'associazionismo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Associazioni	Sostegno all'Associazionismo e al Volontariato - Cdc P08X2001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. consultazioni a supporto Enti del Terzo Settore)	media triennio precedente: 21,7	< = media triennio precedente (21,7)	ST086

Ob. n. 17904 *Tenuta Registri volontariato, associazionismo e terzo settore*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Associazioni	Iscrizioni e tenuta dei registri del volontariato, associazionismo e terzo settore - Cdc P08W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. decreti)	media triennio precedente: 14,1	< = media triennio precedente (14,1)	ST086

Ob. n. 18504 *Promozione benessere sociale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Soggetti/cittadini in condizioni di vulnerabilità e disagio sociale	Progetti sviluppo sociale a valere su fondi nazionale e comunitari - Cdc P33C1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. progetti)	media triennio precedente: 224,0	< = media triennio precedente (224,0)	ST110

Ob. n. 18505 *Controlli persone giuridiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti delle associazioni e fondazioni che operano in campo diverso dal socio-assistenziale	Controlli ex art. 23 e 25 C.C. su persone giuridiche che operano in ambito diverso dal socio-assistenziale - Cdc P33W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output:	media triennio precedente: 99,5	> = media triennio precedente (99,5)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12081034 FONDO SPESE PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	395.374,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	395.374,66		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	395.374,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	395.374,66		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	395.374,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	395.374,66		
Totale Cdr :		ST086	Previsione competenza	395.374,66	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	395.374,66		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12081030 ASSEgni AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
Altro CDR che impegna: ST047			Previsione competenza	145.000,00	217.050,00	83.322,00
			.di cui già impegnato	73.551,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.000,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12081032 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	46.684,86	59.209,00	22.729,00	
		.di cui già impegnato	26.364,86	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	46.684,86			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 12081033 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	500,00	2.000,00	767,00	
		.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	192.184,86	278.259,00	106.818,00	
		.di cui già impegnato	100.165,86	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.184,86			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 12081031 IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	15.271,10	18.619,00	7.147,00	
		.di cui già impegnato	7.471,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.262,15			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	15.271,10	18.619,00	7.147,00	
		.di cui già impegnato	7.471,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.262,15			
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	25.468,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.180,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	25.468,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.180,00			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 12081028			TRASFERIMENTI CORRENTI A ORDINE AVVOCATI PER FUNZIONI LEGATE A RUNTS (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	20.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00	
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
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	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	10.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00	
Totale Macroaggregato:			04	Previsione competenza	56.718,51
				.di cui già impegnato	0,00
				.di cui FPV	0,00
				Previsione cassa	56.718,51
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	314.174,47
				.di cui già impegnato	133.104,99
				.di cui FPV	0,00
				Previsione cassa	354.345,52
Totale Cdr :			ST110	Previsione competenza	314.174,47
				.di cui già impegnato	133.104,99
				.di cui FPV	0,00
				Previsione cassa	354.345,52
Totale Programma :			PG1208	Previsione competenza	709.549,13
				.di cui già impegnato	133.104,99
				.di cui FPV	0,00
				Previsione cassa	749.720,18

PROGRAMMA PG1401 **Industria, PMI e Artigianato**

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17442

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti partner di progetto	14.1.5	Programmare, attuare e sostenere le attività necessarie alla gestione del progetto LUIGI secondo le fasi di svolgimento e di coinvolgimento previste	cfr. stato avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100% per ciascun anno	AA011

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d												
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	
37851	ANNO 2022:														
37852	Gare per servizi di comunicazione ed eventi	10													
38653	Rendicontazione e gestione amministrativa e contabile fase 4 e 5	25													
38654	Attività tecnica di progetto	15													
38655	Attività di comunicazione	10													
38657	Servizio organizzazione e partecipazione meeting	10													
38656	Attività di Project management	30													

Ob. n. 17446

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti locali e di governo nazionali e internazionali	14.1.5	Partecipare ai lavori dei gruppi di azione EUSALP (la Macro Regione Alpina)	Coinvolgimento mediante la partecipazione/contributo/condivisione di dossier/eventi internazionali nelle materie proprie dello spazio alpino per CMM	3	N. 2 iniziative nel 2022	AA011

Ob. n. 18404

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti partner di progetto	14.1.5	Promuovere iniziative per favorire la progettazione e lo sviluppo di attività che stimolino la crescita economica e l' attrattività del territorio metropolitano, cogliendo opportunità di finanziamento a valere sui fondi nazionali e internazionali	cfr. Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA011
			Studio di proposte progettuali e candidatura di progetti alle forme di finanziamento coerenti	n.d.	almeno una candidatura	

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39304	Anno 2022															
39305	Realizzazione prime fasi di avvio del progetto "Sware additional activities"	20														
39309	Gestione attività del progetto	30														
39306	Attività di comunicazione ed eventi	25														
39307	Attività di rendicontazione	25														

Performance organizzative

Ob. n. 18503 *Sostegno allo sviluppo economico*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, altri Enti	Progetti di sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari - Cdc P29C1012 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. progetti gestiti)	media triennio precedente: 1.040,5	< = media triennio precedente (1.040,5)	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGN AL PERSONALE - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		315.329,00	335.330,00	315.329,00
		.di cui già impegnato		311.862,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		315.329,00		
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)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		162.568,00	162.568,00	152.013,00
		.di cui già impegnato		98.566,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		162.681,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	477.897,00	497.898,00	467.342,00
			.di cui già impegnato	410.428,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	478.010,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14011080 IRAP - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011)						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		50.466,39	46.155,00	46.155,00
		.di cui già impegnato		43.311,39	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		56.146,46		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	50.466,39	46.155,00	46.155,00
			.di cui già impegnato	43.311,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.146,46		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 14011035 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI - PROGETTO SWARE - FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FINALIZZATI A CAP. 20000030, 20000233 INSIEME A CAP. 14011067)			
		Previsione competenza	29.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	6.689,26 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.000,00
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 EUROPE(FINALIZZATI A CAP. 20000030, 20000233 INSIEME A CAP. 14011035)			
		Previsione competenza	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	450,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 14011058 192306100 SPESE PER CORRISPONDENZA OBBLIGATORIA IN FORMATO NON TELEMATICO DI COMPETENZA DEL SETTORE - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	250,00 250,00 250,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	250,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
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	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	34.258,51	2.250,00	2.250,00
			.di cui già impegnato	9.147,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.258,51		
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	3.340,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.340,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	3.340,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.340,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.391,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	565.961,90	546.303,00	515.747,00
			.di cui già impegnato	466.227,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	619.805,97		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	565.961,90	546.303,00	515.747,00
		.di cui già impegnato	466.227,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	661.171,35		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 14011079 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	350,00	350,00	350,00
			.di cui già impegnato	350,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350,00		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza		350,00	350,00	350,00
		.di cui già impegnato		350,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		350,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		350,00	350,00	350,00
		.di cui già impegnato		350,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		350,00		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza		350,00	350,00	350,00
		.di cui già impegnato		350,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		350,00		
Totale Programma :	PG1401	Previsione competenza		566.311,90	546.653,00	516.097,00
		.di cui già impegnato		466.577,16	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		661.521,35		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti, Aziende	14.3.2	Valorizzare il servizio SUAP e gli altri servizi comunali favorendo progetti associativi ed altre iniziative coerenti finalizzate a incrementare l'attrattività del territorio in attuazione dell'intesa siglata con Regione Lombardia, Camera di Commercio, Assolombarda e Comune di Rho	Promozione progetti associativi	n.r.	almeno 3 incontri/iniziativa e entro il 31/12/2022	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 14031002		SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 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: 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	1.026,91 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	576,91 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.026,91
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	5.819,13 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.269,13 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.819,13
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 14031015 SPESE PER CONSULENZE/INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 20000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031013)			
		Previsione competenza	2.125,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	589,02 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.419,51
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 14031016 SPESE PER CONSULENZE/INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATO A CAP 20000044 INSIEME AI CAP. 14031009, 14031014)			
		Previsione competenza	375,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	103,94 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	426,97
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. 200000345 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

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14031013				SPESE PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FESR (FINALIZZATA A CAP 2000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031011, 14031012, 14031015)		
			Previsione competenza	65.450,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	56.639,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.747,39		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14031014				SPESE PER ACQUISTO SERVIZI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI -FONDO ROTAZIONE (FINALIZZATA A CAP 2000044 INSIEME AI CAP. 14031009, 14031016)		
			Previsione competenza	12.118,60	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.995,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.053,43		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	126.914,64	40.000,00
			.di cui già impegnato	71.173,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.493,34		
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				SPESE PER TRASFERIMENTI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO SPAZIO ALPINO LUIGI (FINALIZZATA A CAP. 2000043 INSIEME AI CAP. 14031010, 14031012, 14031013,014031015)		
			Previsione competenza	291.311,76	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	208.476,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	291.311,76		

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
			.di cui già impegnato	0,00	0,00
			.di cui FPV	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	753.354,23	0,00
			.di cui già impegnato	504.653,75	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	753.354,23	
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	1.104.665,99	60.000,00
			.di cui già impegnato	713.130,52	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.104.665,99	
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.231.580,63	100.000,00
			.di cui già impegnato	784.304,11	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.238.159,33	
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	1.231.580,63	100.000,00
			.di cui già impegnato	784.304,11	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.238.159,33	
Totale Programma :	PG1403		Previsione competenza	1.231.580,63	100.000,00
			.di cui già impegnato	784.304,11	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.238.159,33	

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15907

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Regione Lombardia	15.1.0	Attuare le linee di indirizzo regionali per il funzionamento dei servizi per il lavoro	Individuazione del sistema di monitoraggio dei Cpl e prima applicazione . Sottoscrizione della Convenzione riguardante gli oneri relativi al personale e di funzionamento	n.r. 100%	Entro il 31/12 Entro il 31/12 di ogni anno	ST110

Ob. n. 17849

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Parti sociali, Enti locali, Istituzioni sociali	15.1.3	Convocazione del Tavolo Metropolitano del Lavoro per il raccordo sulle linee di intervento metropolitano	Partecipazione al Tavolo Metropolitano	100%	almeno 1 all'anno	ST110

Performance organizzativeOb. n. 17897 *Gestione piani provinciali del lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini diversamente abili	Programmazione e gestione progetti - Cdc P29V1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti, n. pubblicazioni bandi)	media triennio precedente: 565,1	< = media triennio precedente (565,1)	ST110

Ob. n. 17898 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini in difficoltà occupazionale	Liquidazione progetti e bandi metropolitani - Cdc P30X1022 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. doti liquidate; n. progetti liquidati)	media triennio precedente: 6,5	< = media triennio precedente (6,5)	ST110

Ob. n. 18559 *Gestione piani di lavoro*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni	Osservatorio Mercato del Lavoro - Cdc P30F1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. prodotti statistici)	media triennio precedente: 951,8	< = media triennio precedente (951,8)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011011 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		5.276.940,00	5.276.940,00	5.276.940,00
		.di cui già impegnato		4.600.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.276.940,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA NORD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		74.895,00	74.895,00	74.895,00
		.di cui già impegnato		54.386,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		74.895,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011021 ASSEGNFI FISSI- LAVORO - AGENZIA SUD						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		120.358,00	120.358,00	120.358,00
		.di cui già impegnato		96.394,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		120.358,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011029 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AGENZIA OVEST						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza		10.547,00	10.547,00	10.547,00
		.di cui già impegnato		10.547,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		10.547,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011034 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	1.387.123,00	1.387.123,00	1.387.123,00	
		.di cui già impegnato	1.105.836,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.387.123,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	1.344.614,00	1.344.614,00	1.344.614,00	
		.di cui già impegnato	1.089.076,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.344.614,00			
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: ST047						
		Previsione competenza	70.120,00	70.120,00	70.120,00	
		.di cui già impegnato	15.200,00	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: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047						
		Previsione competenza	1.688.783,04	1.462.431,00	1.462.431,00	
		.di cui già impegnato	1.208.691,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.688.783,04			
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: ST047						
		Previsione competenza	25.836,12	24.632,00	24.632,00	
		.di cui già impegnato	18.313,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.836,12			
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: ST047						
		Previsione competenza	57.681,22	43.339,00	43.339,00	
		.di cui già impegnato	35.739,22	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	57.681,22			

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: ST047		Previsione competenza	3.651,00	3.651,00	3.651,00	
		.di cui già impegnato	3.651,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.651,00			
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: ST047		Previsione competenza	439.555,15	384.750,00	384.750,00	
		.di cui già impegnato	304.571,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	439.555,15			
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: ST047		Previsione competenza	610.213,76	510.080,00	510.080,00	
		.di cui già impegnato	438.490,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	610.213,76			
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: ST047		Previsione competenza	19.491,79	18.410,00	18.410,00	
		.di cui già impegnato	6.395,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.491,79			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011026 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
		.di cui già impegnato	750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.544,56			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011048 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AGENZIA EUROLAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	1.630,00	1.630,00	1.630,00	
		.di cui già impegnato	130,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.343,42			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 15011049 ASSEGNI PER IL NUCLEO - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	900,00	900,00	900,00	
		.di cui già impegnato	900,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	900,00			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	11.136.089,08	10.738.170,00	10.738.170,00	
		.di cui già impegnato	8.989.070,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.145.597,06			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 15011040 IRAP - POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: ST047		Previsione competenza	165.460,14	147.768,00	147.768,00	
		.di cui già impegnato	139.892,14	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	179.103,07			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	165.460,14	147.768,00	147.768,00	
		.di cui già impegnato	139.892,14	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	179.103,07			
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: ST047		Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.000,00			
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	115.000,00	115.000,00	65.000,00	
		.di cui già impegnato	40.834,50	18.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	200.128,18			
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	1.268,80	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: 15011104				SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI			
			Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	12.000,00			
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	379.158,68	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	1.195.134,27			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	540.158,68	161.000,00	111.000,00
			.di cui già impegnato	279.081,77	18.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.441.262,45			
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate				
Capitolo: 15011075				SPESE PER LA PARTECIPAZIONE E IL SOSTEGNO ALL' AGENZIA LEGNANO-MAGENTA-ABBIATEGRASSO MILANO (EUROLAVORO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE			
			Previsione competenza	195.213,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	112.891,31	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	195.213,00			
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	576.678,40	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	1.087.670,80			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				
Capitolo: 15011082				FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CPI (FINALIZZATO A CAP. 20000041)			
			Previsione competenza	1.469.100,00	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	1.627.500,00			

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	1.331.290,00	1.527.706,75	1.527.706,75	
		.di cui già impegnato	553.625,62	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.332.884,25			
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	4.123.136,20	4.699.814,60	4.699.814,60	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.292.089,35			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011113 FONDO PER AZIONI TRASVERSALI E DI RETE A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO (FINALIZZATO A CAP. 20000203)						
		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			
Totale Macroaggregato:		04 Previsione competenza	8.295.417,60	6.227.521,35	6.227.521,35	
		.di cui già impegnato	735.616,93	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.135.357,40			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	20.137.125,50	17.274.459,35	17.224.459,35	
		.di cui già impegnato	10.143.661,59	18.000,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	25.901.319,98			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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	10.169,52	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	10.169,52			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 15012008				ACQUISTO IMMOBILI - POTENZIAMENTO CPI (FINALIZZATO CAP. 40000043)			
			Previsione competenza	1.600.000,00	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	1.600.000,00			
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	1.610.169,52	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.610.169,52			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate				
Capitolo: 15012002				FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. AFOL METROPOLITANA (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	25.689,00			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate				
Capitolo: 15012006				FONDO DI INVESTIMENTI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO C.P.I. (CENTRI PER L'IMPIEGO) - IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAP. 40000036 INSIEME A CAP. 15012005)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.245,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	34.934,00			
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)			
			Previsione competenza	5.262.074,72	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	685.353,88	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.632.782,46			
Totale Macroaggregato:				05	Previsione competenza	5.262.074,72	0,00
			.di cui già impegnato	685.353,88	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.632.782,46			

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	6.872.244,24	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	685.353,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.277.885,98		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	27.009.369,74	17.274.459,35	17.224.459,35
		.di cui già impegnato	10.829.015,47	18.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.179.205,96		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza	27.009.369,74	17.274.459,35	17.224.459,35
		.di cui già impegnato	10.829.015,47	18.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	34.179.205,96		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 15456

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Giovani	15.2.1	Ottimizzare le risorse trasferite dalla Regione per la formazione degli apprendisti assunti	. Risorse messe a disposizione degli Enti (a bando)/ risorse trasferite da Regione Lombardia . verifiche in loco e/o a distanza . rilevazione della soddisfazione dei destinatari della dote	100% n. 17 verifiche n. 16 indagini	100% al 31/12 n. 16 verifiche complessive al 31/12/2022 n. 16 indagini complessive al 31/12/2022	ST110

Performance organizzativeOb. n. 18575 *Promozione apprendistato professionalizzante*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Apprendisti	Liquidazione bandi metropolitani apprendistato - Cdc P31X1004 - Miglioramento/Mantenimento efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. doti liquidate)	media triennio precedente: 1,0	< = media triennio precedente (1,0)	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502**SPESE****Centro di Responsabilità ST110**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047			Previsione competenza	4.892,00	4.892,00	4.892,00
			.di cui già impegnato	4.892,00	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	4.892,00	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: ST047					Previsione competenza	7.147,42	3.737,00	3.737,00
					.di cui già impegnato	6.530,42	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	7.474,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	7.147,42	3.737,00	3.737,00
					.di cui già impegnato	6.530,42	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	7.474,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 15021067				FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ORIENTAMENTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
					Previsione competenza	38.535,23	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	38.535,23		
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	17.500,00	17.500,00	17.500,00
					.di cui già impegnato	6.000,00	4.500,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	40.500,00		
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	77.981,07	48.316,07	48.316,07
					.di cui già impegnato	26.665,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	85.277,45		

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	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.051,21		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	185.067,51	65.816,07
			.di cui già impegnato	32.665,00	4.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	215.363,89		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15021029				123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP. 20000510 INSIEME CON CAP. 15021036, 15021031, 15021038, 150210141) - A IMPRESE CONTROLLATE		
			Previsione competenza	6.133,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.265,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.133,65		
1	04	U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate			
Capitolo: 15021058				FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE- A IMPRESE CONTROLLATE (FINANZIATO 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	4.198,64		
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	101.765,24	52.349,41	52.349,41
			.di cui già impegnato	48.034,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.290,89		

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	3.213,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.107,15		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15021068				CONTRIBUTI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAMPUS ORIENTAMENTO (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	24.000,00		
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	75.761,09	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.040,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	245.409,48		
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	211.023,61	133.196,95	133.196,95
			.di cui già impegnato	64.476,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	305.474,73		
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	132.934,36	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	100.979,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	731.468,91		

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	1.033.477,65	522.616,18
			.di cui già impegnato	461.461,43	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.462.847,80	
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	1.564.308,99	708.162,54
			.di cui già impegnato	681.257,22	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.010.931,25	
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.761.415,92	782.607,61
			.di cui già impegnato	725.344,64	4.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.238.661,14	
Totale Cdr :	ST110		Previsione competenza	1.761.415,92	782.607,61
			.di cui già impegnato	725.344,64	4.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.238.661,14	
Totale Programma :	PG1502		Previsione competenza	1.761.415,92	782.607,61
			.di cui già impegnato	725.344,64	4.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.238.661,14	

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17850

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Città metropolitana , Regione Lombardia, Comuni, Parti sociali, Imprese	15.3.1	Presidio conoscitivo situazioni di potenziale Crisi Aziendale e sostegno delle relative azioni di contrasto	Partecipazione alla Commissione Regionale su convocazione	100%	100% al 31/12	ST110
			Predisposizione e aggiornamento delle schede conoscitive sulle situazioni di crisi segnalate	100%	100% al 31/12	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST112		Previsione competenza		108.973,64	694.698,73	721.705,93
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		108.973,64		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	108.973,64	694.698,73	721.705,93
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108.973,64		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	108.973,64	694.698,73	721.705,93
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108.973,64		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	108.973,64	694.698,73	721.705,93
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108.973,64		
Totale Programma :		PG5001	Previsione competenza	108.973,64	694.698,73	721.705,93
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108.973,64		

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

Il Direttore di Area

Dario Parravicini

F.to digitalmente

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0903 - Rifiuti	
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
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	Patrizia Trapani
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	Raffaella Antonia Quitadamo

Risorse Umane

Categorie	Risorse umane
D	65
C	26
B	18
A	0
Totale	109

Fonte: Servizio Organizzazione - Dati aggiornati al 01/11/2022

Risorse Strumentali

Tipologia beni	Quantità esistente	Programmazione acquisti
Docking Station	27	
IPAD	1	
Monitor	176	
PC	148	
Plotter	5	
Portatile	56	
Scanner	6	
Stampante	90	
UPS	1	
Webcam Techly 1080p	25	

Fonte: Area Infrastrutture - Registro beni informatici - 01/02/2022

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2022	2023	2024
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	1.146.618,00	1.095.918,00	1.095.918,00
	cassa	1.488.603,57		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	15.000,00	15.000,00	0,00
	cassa	15.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	35.814,71	36.000,00	0,00
	cassa	146.000,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	20.000,00	48.790,00	24.405,00
	cassa	221.125,10		
Totale Titolo 2	competenza	1.217.432,71	1.195.708,00	1.120.323,00
	cassa	1.870.728,67		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.131.727,00	3.148.727,00	3.173.727,00
	cassa	3.185.254,82		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	4.620.278,70	4.614.260,92	4.599.329,21
	cassa	815.727,93		
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	359.500,00	359.500,00	359.500,00
	cassa	1.741.565,69		
Totale Titolo 3	competenza	8.116.505,70	8.127.487,92	8.137.556,21
	cassa	5.747.548,44		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	8.472.693,24	8.862.736,49	14.328.573,90
	cassa	9.283.724,21		
Totale Titolo 4	competenza	8.472.693,24	8.862.736,49	14.328.573,90
	cassa	9.283.724,21		
Totale Entrate:	competenza	17.806.631,65	18.185.932,41	23.586.453,11
	cassa	16.902.001,32		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2022	2023	2024
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	950,00	950,00	950,00
	cassa	1.051,86		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	20.586,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	22.809,06		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	4.102,04	0,00	0,00
	cassa	200.668,04		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	26.638,04	3.950,00	3.950,00
	cassa	225.528,96		
Totale Programma 8.1	competenza	26.638,04	3.950,00	3.950,00
	cassa	225.528,96		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	328.812,23	372.188,00	275.382,00
	cassa	328.812,23		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	42.540,19	37.052,00	37.052,00
	cassa	47.085,77		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	263.984,95	235.100,00	235.100,00
	cassa	429.484,95		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	75.000,00	0,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	58.223,93		
Totale Titolo 1	competenza	760.337,37	694.340,00	597.534,00
	cassa	963.606,88		
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	10.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	770.337,37	704.340,00	607.534,00
	cassa	973.606,88		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	712.211,70	602.212,70	597.531,00
	cassa	712.211,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	43.524,30	43.524,30	43.205,00
	cassa	49.218,80		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	519.810,90	461.461,00	385.076,00
	cassa	585.468,66		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	48.700,00	25.500,00	60.500,00
	cassa	48.700,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	cassa	9.654,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.332.746,90	1.141.198,00	1.094.812,00
	cassa	1.405.253,16		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	26.122,40		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	26.122,40		
Totale Programma 9.2	competenza	1.332.746,90	1.141.198,00	1.094.812,00
	cassa	1.431.375,56		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	862.648,71	861.313,00	861.313,00
	cassa	862.648,71		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	79.648,62	75.023,00	75.023,00
	cassa	89.958,87		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	50.750,00	32.750,00	33.250,00
	cassa	57.711,56		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	351.453,00	202.000,00	202.000,00
	cassa	1.119.947,47		
Totale Titolo 1	competenza	1.344.500,33	1.171.086,00	1.171.586,00
	cassa	2.130.266,61		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	18.395,78		

Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	18.395,78		
Totale Programma 9.3	competenza	1.344.500,33	1.171.086,00	1.171.586,00
	cassa	2.148.662,39		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	584.582,53	575.962,00	575.961,00
	cassa	584.582,53		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	47.106,54	41.524,00	41.524,00
	cassa	52.566,89		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	154.423,12	111.400,00	75.400,00
	cassa	176.762,54		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.058.797,23	1.881.000,00	1.851.000,00
	cassa	2.088.570,48		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	800,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.845.709,42	2.610.686,00	2.544.685,00
	cassa	2.903.282,44		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	444.983,85	482.936,00	392.000,00
	cassa	445.384,55		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	3.955.251,07	898.113,15	176.500,00
	cassa	4.217.593,76		
Totale Titolo 2	competenza	4.400.234,92	1.381.049,15	568.500,00
	cassa	4.662.978,31		
Totale Programma 9.5	competenza	7.245.944,34	3.991.735,15	3.113.185,00
	cassa	7.566.260,75		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	713.778,22	708.451,00	710.607,00
	cassa	713.778,22		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	71.604,17	64.692,00	64.692,00
	cassa	79.845,46		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	72.743,82	62.000,00	47.000,00
	cassa	90.411,18		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	11.250,00		
Totale Titolo 1	competenza	865.626,21	842.643,00	829.799,00
	cassa	895.284,86		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	5.019.404,97	10.140.460,45	13.829.073,90
	cassa	2.610.345,01		
Totale Titolo 2	competenza	5.019.404,97	10.140.460,45	13.829.073,90
	cassa	2.610.345,01		
Totale Programma 9.6	competenza	5.885.031,18	10.983.103,45	14.658.872,90
	cassa	3.505.629,87		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	709.584,81	706.461,00	640.361,00
	cassa	709.584,81		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	72.884,79	64.198,00	64.198,00
	cassa	80.479,12		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.480.376,33	3.129.313,52	1.874.149,40
	cassa	3.494.198,21		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	160.000,00	15.000,00	10.000,00
	cassa	176.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.422.845,93	3.914.972,52	2.588.708,40
	cassa	4.460.262,14		
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	5.427.845,93	3.919.972,52	2.593.708,40
	cassa	4.465.262,14		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	112.000,00	93.500,00	75.050,00
	cassa	112.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	112.000,00	93.500,00	75.050,00
	cassa	112.000,00		

Totale Programma 0.1	competenza	112.000,00	93.500,00	75.050,00
	cassa	112.000,00		

Totale Spese	competenza	22.145.044,09	22.008.885,12	23.318.698,30
	cassa	20.428.326,55		

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
37947	Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) - (AA009)													

Ob. n. 15348

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Garantire la completezza e la qualità dei dati che alimentano il sistema informativo a supporto del controllo di gestione (art. 5 c. 2 lett. e) e art. 6 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	. %le difformità nell'alimentazione dell'applicativo 'Contempla' (consuntiv azione tempo lavoro)	0%	0%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 15357

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Garantire il rispetto delle scadenze assegnate dalla Direzione Generale nell'ambito delle fasi di pianificazione, programmazione e controllo (art. 5 c.2 lett. e), art. 6 e art. 8 del Reg. sul Sistema dei controlli interni)	%le scadenze assegnate dalla Direzione Generale rispettate	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 15486

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Riscontrare entro i termini le richieste degli uffici finanziari relative ad entrate e movimenti di cassa sospesi	Adozione della determinazione di accertamento entrate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta degli Uffici finanziari	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 15952

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente, Anac		Assicurare l'osservanza delle misure per la gestione dei rischi di rispettiva competenza, elencate nella 'Tabella sintetica dei rischi riscontrabili nei procedimenti/processi, di cui all'art. 5 del PTPCT'	Difformità rilevate dal Pool controlli in esito ai controlli a campione effettuati e/o rilevate nell'ambito dei monitoraggi trimestrali anticorruzione del RPCT	0 (nessuna difformità)	Nessuna difformità	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 15988

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente		Definire per le società ed enti pubblici partecipati gli indirizzi e gli obiettivi gestionali coerenti con la programmazione dell'Ente, monitorandone l'attuazione	. Indirizzi e obiettivi trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico . Esiti del monitoraggio annuale trasmessi alla Direzione Generale - Servizio Programmazione e controllo strategico	100% 100%	. Entro le scadenze fissate per la composizione del DUP . Entro la scadenza fissata per la Relazione annuale sulla gestione	AA009

Ob. n. 15997

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Ente		Collaborare all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione corruzione da parte degli organismi partecipati soggetti al Dlgs 33/2013 e L. 190/2012, come indicato dalla determinazione Anac n. 1134 dell'08/11/2017	Azioni previste nel Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009

Ob. n. 17390

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Rispettare i tempi di trasmissione al Settore Contabilità dell'elenco delle fatture scadute e/o sospese del mese precedente, completo delle informazioni richieste	Entro i primi quattro giorni lavorativi di ogni mese	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 17485

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti dei servizi, Cittadini		Garantire la progettazione delle indagini di customer satisfaction e la rilevazione della soddisfazione degli utenti interni/esterni per i servizi erogati	cfr. stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
38016	ANNO 2022																
39698	Trasmissione report di rilevazione soddisfazione alla Direzione Generale per l'inserimento nella Relazione sulla performance																
38599	Predisposizione di un piano di miglioramento per i servizi indagati nel 2021 e trasmissione alla Direzione Generale - Programmazione e controllo delle misure adottate																
38018	Individuazione di altri servizi ai quali estendere l'indagine di customer satisfaction																
39691	ANNO 2023																
39648	Avvio e conclusione della rilevazione della soddisfazione per i servizi individuati																

Ob. n. 18449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente		Collaborare alla realizzazione del Progetto 'Archivio' sotto il coordinamento del Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Settore Affari e servizi generali per gli aspetti organizzativi e operativi	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39440	ANNO 2022																
39441	Individuazione materiali, quantità e caratteristiche, localizzazione della documentazione cartacea di competenza e definizione del cronoprogramma di riordino, scarto e archiviazione straordinari 2022 - 2023 (in accordo con il Settore Affari e servizi generali e con il gruppo di lavoro interdirezionale)																
39442	Riordino dei fascicoli di competenza secondo le linee guida dettate dal Settore Affari e servizi generali																
39444	Report stato di avanzamento delle operazioni di riordino dei fascicoli da trasmettere al Settore Affari e servizi generali																
39445	ANNO 2023																
39447	Attuazione delle attività previste nel cronoprogramma 2022-2023																

ENTRATE

Cdr che accerta **AA009**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000029 ENTRATA DA MINISTERO PER L'AMBIENTE E LA TUTELA DEL TERRITORIO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVI							
Previsione competenza					35.700,00	0,00	0,00
Previsione cassa					35.700,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					35.700,00	0,00	0,00
Previsione cassa					35.700,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000022 ENTRATE DALLA COMUNITA' EUROPEA PROGETTO LIFE METRO ADAPT (FINALIZZATA A CAP. 08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 0							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					201.125,10		
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					0,00	33.790,00	24.405,00
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					20.000,00	15.000,00	0,00
Previsione cassa					20.000,00		

Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza	20.000,00	48.790,00	24.405,00	
			Previsione cassa	221.125,10			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	55.700,00	48.790,00	24.405,00	
			Previsione cassa	256.825,10			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo:		30000040	301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI				
			Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
			Previsione cassa	145.760,00			
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 TERRITORIAL				
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
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 ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D' AC				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			Previsione cassa	488,45			
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	160.500,00	160.500,00	160.500,00	
			Previsione cassa	166.248,45			
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo:		30000405	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			Previsione cassa	2.477,44			
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo:		30000840	301040009 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO- D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R.				
			Previsione competenza	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
			Previsione cassa	124.352,74			
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	4.500,00	3.000,00	100,00	
			Previsione cassa	4.881,92			

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000930 301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs				
Previsione competenza 800.000,00 800.000,00 800.000,00				
Previsione cassa 115.253,31				
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 500,00 500,00 100,00				
Previsione cassa 227,74				
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 500,00 500,00 100,00				
Previsione cassa 477,82				
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 2.500,00 2.500,00 2.500,00				
Previsione cassa 146,00				
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 30.000,00 30.000,00 30.000,00				
Previsione cassa 27.705,00				
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30001010 301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs.				
Previsione competenza 1.444.575,23 1.443.706,67 1.435.112,54				
Previsione cassa 307.343,09				
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	3.987.075,23	3.984.706,67	3.972.412,54
						Previsione cassa	585.296,56		
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	4.154.575,23	4.152.206,67	4.139.912,54
						Previsione cassa	760.355,01		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024		
			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' (F									
						Previsione competenza	2.937.836,00	540.900,00	0,00
						Previsione cassa	2.937.836,00		
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	5.019.404,97	7.731.400,49	13.829.073,90
						Previsione cassa	5.019.404,97		
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	7.957.240,97	8.272.300,49	13.829.073,90
						Previsione cassa	7.957.240,97		
Totale Titolo:					4	Previsione competenza	7.957.240,97	8.272.300,49	13.829.073,90
						Previsione cassa	7.957.240,97		
Totale Cdr:					AA009	Previsione competenza	12.167.516,20	12.473.297,16	17.993.391,44
						Previsione cassa	8.974.421,08		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000590 205220000 FONDO PER QUOTA A CARICO DEI COMUNI PER DIRITTO DI ESCAVAZIONE							
Previsione competenza					20.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					263.594,11		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000640 202185000 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA							
Previsione competenza					955.026,00	955.026,00	955.026,00
Previsione cassa					955.026,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					975.026,00	960.026,00	960.026,00
Previsione cassa					1.218.620,11		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					975.026,00	960.026,00	960.026,00
Previsione cassa					1.218.620,11		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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							
Previsione competenza					80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					80.933,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000170 301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					15.000,00	20.000,00	10.000,00
Previsione cassa					15.000,00		
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					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					100.448,00		
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					30.000,00	65.000,00	100.000,00
Previsione cassa					30.000,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30001920 30501000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA							
Previsione competenza				58.000,00	55.000,00	55.000,00	
Previsione cassa				65.696,83			
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					283.000,00	320.000,00	345.000,00
Previsione cassa					292.077,83		
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							
Previsione competenza				5.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsione cassa				5.734,93			
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: 30000890 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI							
Previsione competenza				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Previsione cassa				18.420,75			
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							
Previsione competenza				160.000,00	160.000,00	160.000,00	
Previsione cassa				47.735,23			
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					190.300,00	186.300,00	186.300,00
Previsione cassa					77.176,18		

Totale Titolo:	3	Previsione competenza	473.300,00	506.300,00	531.300,00
		Previsione cassa	369.254,01		
Totale Cdr:	ST022	Previsione competenza	1.448.326,00	1.466.326,00	1.491.326,00
		Previsione cassa	1.587.874,12		

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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					8.392,00	8.392,00	8.392,00
Previsione cassa					16.783,46		
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					180.000,00		
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					37.500,00		
Totale Tipologia:	0101	Previsione competenza			135.892,00	135.892,00	135.892,00
		Previsione cassa			234.283,46		
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, 09021112)							
Previsione competenza					15.000,00	15.000,00	0,00
Previsione cassa					15.000,00		
Totale Tipologia:	0103	Previsione competenza			15.000,00	15.000,00	0,00
		Previsione cassa			15.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza			150.892,00	150.892,00	135.892,00
		Previsione cassa			249.283,46		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000060 301029500 RIMBORSO DA PARTE DELL' UTENZA DI SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. IN MATERIA DI BONIFICHE, VE							
Previsione competenza					240.000,00	240.000,00	240.000,00
Previsione cassa					242.904,00		
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					43.433,60		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					283.227,00	283.227,00	283.227,00
Previsione cassa					286.337,60		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000046 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ABBANDONO DEI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					721,49		
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 DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE BORSE DI PLASTICA ALLA RIDUZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DE							
Previsione competenza					201.670,21	202.004,21	200.000,00
Previsione cassa					2.949,72		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					203.670,21	204.004,21	202.000,00
Previsione cassa					3.671,21		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001850 FONDO PER ESCUSSIONE GARANZIA FINANZIARIA PRESTATATA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 19461/2004 PER LA COPERTURA DELLE SPESE NECESSARIE AGLI INTERVENTI DI RIPR							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.098.601,04		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30001930 305051000 FONDO PER ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZ. PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER I							
				Previsione competenza	200.000,00	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	1.410.465,60			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	686.897,21	687.231,21	685.227,00	
			Previsione cassa	1.700.474,41			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000041 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (FINALIZZATO A CAP. 09032001, 09032003)							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	684.697,97		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	684.697,97			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	684.697,97			
Totale Cdr:		ST051	Previsione competenza	837.789,21	838.123,21	821.119,00	
			Previsione cassa	2.634.455,84			

Cdr che accerta **ST082**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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 (FIN							
				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	0,00	36.000,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza	35.814,71	36.000,00	0,00	
			Previsione cassa	146.000,00			

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	35.814,71	36.000,00	0,00		
			Previsione cassa	146.000,00				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
			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	40.650,00				
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo:		30000580	302016000 FONDO PER PROVENTI DA ATTIVITA' ESTRATTIVA A TITOLO DI COMPARTICIPAZ. ALLE SPESE DI RECUPERO DEI VALORI DI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTA					
			Previsione competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
			Previsione cassa	147.267,94				
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
			Previsione cassa	187.917,94				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo:		30000850	301024700 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA DEL PARCO SUD - SA					
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			Previsione cassa	26.415,00				
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 INTROITI PER ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E FAUNA DEL PARCO SUD - SAN					
			Previsione competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
			Previsione cassa	41.739,50				
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 INTROITI ATTIVITA' SANZIONATORIA RELATIVA ALLE MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA PARCO SUD- ISTITU					
			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	68.154,50			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		30000095	205080000 CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO				
			Previsione competenza	157.500,00	157.500,00	157.500,00	
			Previsione cassa	327.290,09			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	157.500,00	157.500,00	157.500,00	
			Previsione cassa	327.290,09			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	404.100,00	404.100,00	404.100,00	
			Previsione cassa	583.362,53			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE				
			Previsione competenza	95.452,27	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 (FINA				
			Previsione competenza	190.000,00	370.500,00	389.500,00	
			Previsione cassa	190.000,00			
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				
			Previsione competenza	0,00	109.936,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			
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				
			Previsione competenza	170.000,00	60.000,00	60.000,00	
			Previsione cassa	170.000,00			

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					60.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa					100.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					515.452,27	590.436,00	499.500,00
Previsione cassa					641.785,27		
Totale Titolo: 4 Previsione competenza					515.452,27	590.436,00	499.500,00
Previsione cassa					641.785,27		
Totale Cdr: ST082 Previsione competenza					955.366,98	1.030.536,00	903.600,00
Previsione cassa					1.371.147,80		

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
			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)							
Previsione competenza					1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Previsione cassa					1.805.500,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000011 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI							
Previsione competenza					260.000,00	260.000,00	260.000,00
Previsione cassa					260.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000190 301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA							
Previsione competenza					30.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					30.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000275 PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA "CERTIFICATI BIANCHI" A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA A CAP. 09021050, 0902105)							
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				70.000,00	70.000,00	70.000,00
Previsione cassa				71.865,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi		
Capitolo: 30002000 305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E P						
Previsione competenza				25.000,00	25.000,00	25.000,00
Previsione cassa				25.308,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	2.245.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00
Previsione cassa				2.252.673,00		
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				120.633,26	120.650,04	120.016,67
Previsione cassa				54.611,48		
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				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa				19.582,41		
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				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				5.235,59		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	152.633,26	152.650,04	152.016,67
Previsione cassa				81.429,48		

Totale Titolo:	3	Previsione competenza	2.397.633,26	2.377.650,04	2.377.016,67
		Previsione cassa	2.334.102,48		
Totale Cdr:	ST085	Previsione competenza	2.397.633,26	2.377.650,04	2.377.016,67
		Previsione cassa	2.334.102,48		
Totale Area:	AA009	Previsione competenza	17.806.631,65	18.185.932,41	23.586.453,11
		Previsione cassa	16.902.001,32		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 18617

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	1.3.0	Attuare il Piano degli indirizzi in merito alle azioni da intraprendere per il contenimento dei consumi energetici 2022-2024 - PRIORITA' 1 - Indirizzo 1.3: Chiusura degli uffici sedi Via Vivaio e Viale Piceno, il venerdì, sabato e domenica e previsione di smart work obbligatorio il venerdì per la sede di via Soderini	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione dell'obiettivo	n.d.	100%	AA009 ST085 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39804	SEDE di VIALE PICENO															
39805	Valutare, per ciascuno dei soggetti quali sarebbero coinvolti nella chiusura e quali invece no (per accessi diretti separati e "chiusi" al resto degli immobili e se con impianti separati) Elenco: Pronto soccorso pediatrico Macedonio Melloni, CRAL; UONPIA; ATO; ICAM; BAR; ENEA; AGPD; Helpdesk + Impresa pulizie; Consulenti Ambiente; Ispettori impianti termici ed EGE; Volontari del Servizio Civile; Pernice Srl															
39806	Pernice srl: mandare nota informativa sulla chiusura della sede il venerdì (Cdr AA009)															
39807	Consulenti esterni dell'Area Ambiente: mandare nota informativa sulla chiusura della sede il venerdì (Cdr: AA009 - ST051)															
39808	Ispettori impianti termici ed EGE: mandare nota informativa sulla chiusura della sede il venerdì (Cdr ST085)															
39809	Polizia e Vigilanza Itticoventoria: definire ipotesi di timbratura e cambio abiti/divisa/ritiro armi in: Idroscalo; sede di Abbiategrosso (con ipotesi di chiusura anche di questa) e sede di Rescaldina (Cdr: ST051 - ST113 - ST111)															

Performance organizzativeOb. n. 18520 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Supporto economico-finanziario in materia ambientale - Cdc S59F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa - volumi di output:	media triennio precedente: 255,8	> = media triennio precedente (255,8)	AA009

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 08011009 162100900 ASSEGN PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	950,00	950,00	950,00
				.di cui già impegnato	950,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.051,86		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	950,00	950,00	950,00
				.di cui già impegnato	950,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.051,86		
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: ST047				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	2.777,06		
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	16.386,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	16.386,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	17.832,00		
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	2.200,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.200,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	20.586,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	18.386,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.809,06		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011053 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - AMBIT (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP. 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061, 08011087)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.049,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011054 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - CAP- (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011055, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061, 08011087)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.845,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011055 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NELL' AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - EGEOS (FINALIZZATO A CAP. 20000022 INSIEME A CAP.08011054, 08011053, 08011056, 08011057, 08011058, 08011059, 08011060, 08011061, 08011087)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.278,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 08011098 TRASFERIMENTI CORRENTI A PARTNER DEL PROGETTO LIFE METRO ADAPT – A IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	3.242,67	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.242,67		

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 08011056				TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ONLUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT- LAL- (FINALIZZATO A CAP. 2000022 INSIEME A CAP.08011054, 08011053, 08011055, 08011057,08011058, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.685,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 08011099				TRASFERIMENTI CORRENTI A PARTNER DEL PROGETTO LIFE METRO ADAPT – A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	859,37	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	859,37		
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE			
Capitolo: 08011057				TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE /ISTITUZIONI PAESI COMUNITARI AMBITO PROGETTO COMUNITARIO- LIFE METRO ADAPT - ALDA- (FINALIZ. A CAP. 2000022 INS. A CAP. 8011054 ,08011055, 08011056, 08011053 ,08011058, 08011059-08011060-08011060-08011061-08011087)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.709,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	4.102,04	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.668,04		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 08011051				SPESE PER RIMBORSO A IMPRESE PER INAMMISSIBILITA' ISTRUTTORIA		
			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: 09				Previsione competenza	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	26.638,04	3.950,00	3.950,00
		.di cui già impegnato	19.336,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	225.528,96		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	26.638,04	3.950,00	3.950,00
		.di cui già impegnato	19.336,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	225.528,96		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	26.638,04	3.950,00	3.950,00
		.di cui già impegnato	19.336,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	225.528,96		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16443

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.5	Supportare le politiche decisionali mettendo a disposizione dati territoriali organizzati - Rif. Progetto operativo 4. 'DECI.METRO' - Ambito policy 1. 'Semplificazione e digitalizzazione' del PSTTM 2019/2021	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
36954	ANNO 2022																	
36955	Continua implementazione Deci.metro: aumento dei dati e dei servizi fruibili	20																
39366	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	30																
37763	Sviluppo pacchetto di conoscenza del territorio per la predisposizione del Piano energetico metropolitano (supporto al progetto Deciwatt)	50																
39368	ANNO 2023																	
39370	Formazione tecnica interna: almeno n. 1 sessione/anno	100																

Ob. n. 17019

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.1.6	Gestione ed implementazione della piattaforma INLINEA per la presentazione e la consultazione delle istanze autorizzative in materia ambientale	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA009 ST082 ST085 ST022 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
38668	Accertamenti di compatibilità paesaggistica del Parco Agricolo Sud Milano - manutenzione evolutiva e conservativa	30																
38667	Riconoscimento di un nuovo PLIS - manutenzione evolutiva e conservativa	30																
39372	Implementazione di reportistica relativa alla gestione delle entrate	40																

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		206.611,00	258.571,00	175.571,00
		.di cui già impegnato		204.430,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		206.611,00		
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: ST047		Previsione competenza		122.201,23	113.617,00	99.811,00
		.di cui già impegnato		71.050,23	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		122.201,23		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	328.812,23	372.188,00	275.382,00
			.di cui già impegnato	275.480,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	328.812,23		
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: ST047		Previsione competenza		42.540,19	37.052,00	37.052,00
		.di cui già impegnato		42.540,19	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		47.085,77		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	42.540,19	37.052,00	37.052,00
			.di cui già impegnato	42.540,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.085,77		

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	86.484,95	57.600,00	57.600,00
			.di cui già impegnato	81.746,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.484,95		
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	325.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	248.984,95	220.100,00
			.di cui già impegnato	244.246,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	414.484,95		
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	75.000,00	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	100.000,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	75.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
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	3.911,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.723,60			
Totale Macroaggregato:	10	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		.di cui già impegnato	3.911,80	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	58.223,93			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	745.337,37	679.340,00	582.534,00	
		.di cui già impegnato	591.178,61	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	948.606,88			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.000,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	10.000,00	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:	2	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 Cdr :	AA009	Previsione competenza	755.337,37	689.340,00	592.534,00	

	.di cui già impegnato	591.178,61	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	958.606,88		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09011007 171300200 G110100 - FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (SI VEDA CAP.205220000) - SERVIZI INFORM						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	14.340,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	14.340,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	14.340,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Cdr :	ST022		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	14.340,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Programma :	PG0901		Previsione competenza	770.337,37	704.340,00	607.534,00
			.di cui già impegnato	605.518,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	973.606,88		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16444

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti locali	9.2.1	Facilitare l'applicazione delle indicazioni regionali riferite alla nuova legge sulle Cave e al nuovo Piano Cave di Città metropolitana di Milano	Aggiornamento e implementazione di nuovi dati informatici e cartografie digitali della gestione delle informazioni riferite alle cave del territorio metropolitane	n.r.	100% al 31/12/2022	ST022

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
39277	Analisi normativa - definizione struttura	40																
39278	Aggiornamenti dati cave attive / cessate	35																
39279	Ambiti estrattivi - cave di recupero individuati dal nuovo Piano Cave	25																

Ob. n. 17874

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti, Comuni	9.2.2	Condivisione di esperienze e procedure di Città metropolitana di Milano in tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006	Realizzazione di un seminario/convegno sulla ricerca del responsabile della contaminazione nell'ambito del progetto "Mettiamoci in RIGA"	n.r.	100% al 30/06/2022	ST051

Ob. n. 18407

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti, Comuni	9.2.2	Supporto al Ministero della Transizione Ecologica per lo sviluppo delle Linee Guida nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 D.Lgs. 152/2006. Attuazione dell'art. 17 del decreto attuativo PNRR 'Piano d'Azione per la riqualificazione dei siti orfani'	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	n.r.	100%	ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d														
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d			
39362	ANNO 2022																
39302	Ricognizione e accertamento della qualifica di "siti orfani"	40															
39303	Emissione atti amministrativi per l'accertamento delle responsabilità delle contaminazioni riscontrate	60															
39363	ANNO 2023																
39361	Partecipazione a tavoli tecnici e condivisione procedure tecnico-amministrative adottate da Città metropolitana di Milano, propedeutiche all'emanazione delle Linee Guida ministeriali	100															

Ob. n. 16448

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.2.3	Monitorare l'adozione del Protocollo sulla qualità dell'aria sottoscritto con Regione Lombardia e i comuni metropolitani	Report di monitoraggio predisposti	n. 2 report (rif. prot. 105055 del 06/07/2021 e prot. 200184 del 23/12/2021)	n. 2 report (al 31/12/2022)	AA009 ST085

Ob. n. 18437

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Comuni, cittadini	9.2.3	Monitoraggio qualitativo delle attività commerciali autorizzate (AUA e emissioni in atmosfera)	Report da pubblicare sul sito web	n.d.	100% al 31/12/2022	ST085

Ob. n. 17426

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, Imprese, Università, Cittadini	9.2.4	Attuare l'accordo per l'Agenda Metropolitana dello sviluppo sostenibile	Evento finale entro il 30/06/2022	n.r.	100%	AA009

Ob. n. 18432

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Associazioni di categoria, Comuni	9.2.4	Attuazione Progetto europeo Horizon Multisource	Partecipazione al General Meeting con la presentazione delle iniziative metropolitane	n.r.	100%	AA009

Ob. n. 18400

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti locali	9.2.5	Facilitare la presentazione dei nuovi procedimenti autorizzatori unici in materia di cave	Linee guida a supporto degli operatori per lo sviluppo dei procedimenti autorizzatori unici ex art. 27bis della D.Lgs. 152/2006 (PAUR) per le attività estrattive	n.r.	100% al 31/12/2022	ST085 ST022

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39280	Incontri con gli operatori per condivisione proposta di documenti per le differenti tipologie	40														
39281	Predisposizione dei diversi format con indicazioni operative	50														
39282	Pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale	10														

Performance organizzative

Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	- % autorizzazioni per esercizio di attività estrattiva di cava (nuove autorizzazioni e proroghe) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice ST022-002)	In corso di rilevazione	100%	ST022

Ob. n. 9402 - *Controllo e autorizzazioni attività estrattive*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
	- % attestazioni verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'attività estrattiva rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice ST022-003)	In corso di rilevazione	100%	ST022

Ob. n. 9638 - *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti	- %le verifiche di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione ridotti del 5%) (codice provvedimento ST051-035)	83%	100% entro 86 gg. dalla pubblicazione	ST051
	- %le autorizzazioni: modifiche non sostanziali all'AIA con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-038)	86%	100% entro 57 gg.	ST051

Ob. n. 15563 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Comuni	- %le Valutazioni di Incidenza ambientale (Vinca) ai sensi del D.P.R. 357/1997 rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST085-013)	In corso di rilevazione	100% entro 57 gg.	ST085
	- %le Verifiche di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (codice autorizzazione ST085-016)	In corso di rilevazione	100%	ST085
	- %le Valutazioni di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli artt. 20-25 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 195 gg. (codice autorizzazione ST085-017)	In corso di rilevazione	100%	ST085
	- %le Provvedimenti autorizzatori unici regionali ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e s.m.i., rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 295 gg. (codice autorizzazione ST085-018)	In corso di rilevazione	100%	ST085

Ob. n. 16405 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni integrate ambientali (AIA): nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-037)	100%	100%	ST051

Ob. n. 16406 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: SCARICHI rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-008)	99%	100%	ST085

Ob. n. 16407 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti	- %le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA): nuovo impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST085-009)	99%	100%	ST085

Ob. n. 16408 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti	- %le Volture e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-010)	100%	100%	ST085

Ob. n. 16958 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti, Privati	- %le attestazioni di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. dalla pubblicazione (codice provvedimento ST022-039)	100%	100%	ST022
	-%le autorizzazioni modifiche non sostanziali all'AIA Industria con aggiornamento allegato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST022-038)	n.r.	100%	ST022
	-%le volturazioni AIA industria rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione: ST022-040)	100%	100% entro 86 gg.	ST022

Ob. n. 16959 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti, Privati	- %le autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) Industria: nuovo impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi, riesame, rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione: ST022-036)	100%	100%	ST022

Ob. n. 17939 *Valutazioni ambientali*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni	Valutazione di Impatto Ambientale - Cdc P09W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	In corso di rilevazione	< = media del triennio precedente (66,2)	ST085

Ob. n. 17940 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, utenti	Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali - Cdc P19V2009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 18,5	< = media triennio precedente (18,5)	ST085

Ob. n. 18577 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Autorizzazioni AIA Industria - Cdc P19V2007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 138,7	< = media triennio precedente (138,7)	ST022

Ob. n. 18578 *Autorizzazioni e pareri in materia ambientale*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Autorizzazioni AIA/IPPC rifiuti - Cdc P99W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 90,0	< = media triennio precedente (90,0)	ST051

Ob. n. 18579 *Vigilanza e controllo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	Vigilanza, prevenzione, controllo e accertamenti illeciti - Cdc S21F1001 - Mantenimento/Miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. controlli/ispezioni, n. notifiche effettuate di contravvenzioni, n. verbali di contravvenzione, n. verbali di controllo redatti)	media triennio precedente: 15,4	< = media triennio precedente (15,4)	ST051

Ob. n. 18582 *Progetti speciali area infrastrutture e mobilità*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Comuni, altri Enti	Progetti speciali - AA009 - Cdc C001G007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficacia quantitativa: volumi di output (n. progetti)	media triennio precedente: 6,7	> = media triennio precedente (6,7)	AA009
	Progetti speciali - AA009 - Cdc C001G007 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. progetti)	media triennio precedente: 644,6	< = media triennio precedente (644,6)	AA009

Ob. n. 18590 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Ente	Supporto economico-finanziario in materia ambientale - Cdc S59F1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. settori gestiti)	media triennio precedente: 255,8	< = media triennio precedente (255,8)	AA009

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		531.305,00	434.305,00	434.305,00
		.di cui già impegnato		327.736,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		531.305,00		
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: ST047		Previsione competenza		174.826,00	161.826,00	161.826,00
		.di cui già impegnato		136.602,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		174.826,00		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 09021009				172100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI			
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	1.400,00	1.401,00	1.400,00
				.di cui già impegnato	1.400,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.400,00		
Totale Macroaggregato:				01 Previsione competenza	707.531,00	597.532,00	597.531,00
				.di cui già impegnato	465.738,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	707.531,00		
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: ST047				Previsione competenza	42.478,00	42.478,00	42.478,00
				.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	48.172,50		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo				
Capitolo: 09021030				172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVEETTURE (AMBIENTE) - IMPOSTA DI 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 AUTOVEETTURE (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	43.205,00	43.205,00	43.205,00
				.di cui già impegnato	39.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	48.899,50		

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 SPESE PER EVENTI E TRASFERTE BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN' AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021092, 09021093)			
		Previsione competenza	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	330,00 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	0,00 6.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.800,00
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	12.600,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	12.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.600,00

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 40.000,00 47.790,00 0,00
			.di cui già impegnato 20.000,00 20.000,00 0,00
			.di cui FPV 20.000,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 22.400,00
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 48.400,02 100.000,00 100.000,00
			.di cui già impegnato 47.642,68 35.415,02 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 48.400,02
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09021014 SPESE PER SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI IN MATERIA AMBIENTALE			
			Previsione competenza 38.999,98 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 38.999,98 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 38.999,98
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 23.900,00 23.900,68 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	3.845,02	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	7.903,34			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021092				SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN' AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021091, 09021093)			
			Previsione competenza	11.500,00	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	11.500,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021097				SPESE PER SERVIZI BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - ALTRI SERVIZI (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	28.000,00			
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	0,00	24.405,00	
			.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	187.872,00	189.162,00
			.di cui già impegnato	147.317,68	79.315,70	0,00	
			.di cui FPV	20.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	202.153,34			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021093				SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME INERENTI IL BANDO MINISTERIALE "CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 2000029 INSIEME A CAP. 09021091, 09021092)		
			Previsione competenza	23.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.200,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	23.200,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.200,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09021076				FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	395,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
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	35,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
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	2.717,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.154,00		
Totale Macroaggregato: 09				Previsione competenza	8.500,00	8.500,00
			.di cui già impegnato	3.147,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.654,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	970.308,00	838.399,00	809.013,00
		.di cui già impegnato	678.403,50	79.315,70	0,00
		.di cui FPV	20.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	991.437,84		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	970.308,00	838.399,00	809.013,00
		.di cui già impegnato	678.403,50	79.315,70	0,00
		.di cui FPV	20.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	991.437,84		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09021060 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	3.359,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.360,00		
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	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: 09021059 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00
			.di cui già impegnato	2.779,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.814,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		10.907,00	10.907,00	10.907,00
		.di cui già impegnato		6.138,70	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		14.174,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	10.907,00	10.907,00	10.907,00
		.di cui già impegnato	6.138,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.174,00		
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	10.907,00	10.907,00	10.907,00
		.di cui già impegnato	6.138,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.174,00		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		Codice	Descrizione				
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: ST111				Previsione competenza	3.756,41	3.756,41	0,00
				.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: 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: ST111				Previsione competenza	924,29	924,29	0,00
				.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	4.680,70	4.680,70	0,00		
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
		Previsione cassa	4.680,70				
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: ST111				Previsione competenza	319,30	319,30	0,00
				.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	319,30	319,30	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	319,30		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		09021008	172200900 SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021006, 09021013, 09021071, 09021089)			
			Previsione competenza	10.150,00	10.150,00	10.150,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.876,93		
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	2.350,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.255,63		
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	20.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	1.928,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.030,17		
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	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.647,48		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		09021112	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO (FINANZIATO CON 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.1.03.01.04.000	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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	13.790,00
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 12.500,00 10.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.084,40
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09021083 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO			
		Previsione competenza	25.500,00 25.500,00 12.500,00
		.di cui già impegnato	6.400,81 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.219,69

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	7.000,00	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: 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	77.970,00	50.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	67.970,00	40.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	78.020,00		
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	8.392,00	8.392,00	8.392,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.392,00		
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	0,00
			.di cui già impegnato	1.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	209.212,00	173.892,00
				.di cui già impegnato	84.399,01	40.000,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	245.666,30	

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 10.000,00 15.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.000,00						
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09021088 SPESE PER CONVENZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
Previsione competenza 10.000,00 10.000,00 15.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 10.000,00						
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 09021086 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE						
Previsione competenza 5.000,00 5.000,00 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 25.000,00 25.000,00 60.000,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 25.000,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 239.212,00 203.892,00 188.892,00						
.di cui già impegnato 84.399,01 40.000,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 275.666,30						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09022007 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) (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 26.122,40						

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	26.122,40		
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	26.122,40		
Totale Cdr :	ST051	Previsione competenza	239.212,00	203.892,00	188.892,00
		.di cui già impegnato	84.399,01	40.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	301.788,70		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	22.707,90	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	2.707,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.707,90		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021099				SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA – ALTRI BENI DI CONSUMO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	8.924,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.924,00		
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	172,75	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	14.688,00	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	12.688,00	2.000,00	0,00
			.di cui FPV	2.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.000,00		
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	22.657,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.750,40		
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	4.282,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.024,40		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	111.819,90	87.500,00
			.di cui già impegnato	42.508,05	2.000,00	0,00
			.di cui FPV	2.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	123.475,02		
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	112.319,90	88.000,00
			.di cui già impegnato	42.508,05	2.000,00	0,00
			.di cui FPV	2.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	123.975,02		

Totale Cdr :	ST085	Previsione competenza	112.319,90	88.000,00	86.000,00
		.di cui già impegnato	42.508,05	2.000,00	0,00
		.di cui FPV	2.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.975,02		

Totale Programma :	PG0902	Previsione competenza	1.332.746,90	1.141.198,00	1.094.812,00
		.di cui già impegnato	811.449,26	121.315,70	0,00
		.di cui FPV	22.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.431.375,56		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16449

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, Cittadini	9.3.1	Studio finalizzato a individuare il percorso e il destino finale di alcune frazioni di rifiuto da raccolta differenziata per la valutazione circa l'effettivo recupero	Redazione dello studio e pubblicazione sul sito web istituzionale	n.r.	100% al 31/12/2022	ST051

Ob. n. 18408

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	9.3.1	Supporto alla promozione del Market inerti di ARPA Lombardia	Inoltro nota informativa agli impianti di recupero inerti	n.r.	100%	ST051

Ob. n. 17427

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, Cittadini, Imprese	9.3.2	Implementazione delle attività per lo studio di fattibilità tecnico/finanziaria elaborato in collaborazione con l'università degli Studi di Milano per l'istituzione di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti	Presenza d'atto dello studio elaborato	n.r.	100% al 31/12/2022	AA009 ST051

Ob. n. 17428

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.3.3	Attuare le azioni contenute nell'Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Milano su end of waste, economia circolare, gestione del sistema rifiuti e sviluppo sostenibile	Presentazione Position paper riguardo la definizione di "rifiuto" in ambito normativo	100%	Evento pubblico entro il 31/10/2022	AA009 ST051

Ob. n. 17429

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, Cittadini	9.3.4	Porre in essere iniziative di promozione e prevenzione di abusi e incendi presso gli impianti rifiuti e gli edifici abbandonati	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA009 ST051

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d															
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d				
37787	Revisione/integrazioni dei contenuti della Scheda Verifica Impianto e condivisione con i soggetti partecipanti al Tavolo Prefettura	40																
38625	Proseguimento attività piano controlli	30																
39310	Individuazione degli edifici abbandonati potenzialmente a rischio incendi tramite l'analisi dei consumi idrici	30																

Performance organizzative

Ob. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	- %le certificazioni completamento degli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 60 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST051-019)	100%	100% entro 57 gg.	ST051
	- %le autorizzazioni uniche/dinieghi per nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti e sue varianti sostanziali (art. 208, c. 8 e c. 19, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 150 gg. (codice autorizzazione ST051-031)	80%	100%	ST051
	- %le autorizzazioni per divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 216, dlgs 152/2006 e s.m.i) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-033)	100%	100%	ST051
	- %le vulture autorizzazioni per impianti di smaltimento e recupero rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-034)	100%	100%	ST051

Ob. n. 9411 - *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
	- %le attestazioni per modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (ex DGR n. 5269 del 6/06/2016) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST051-036)	87%	100%	ST051

Ob. n. 16409 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	- %le rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208, c. 12, dlgs 152/2006 e s.m.i.) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST051-032)	92%	100%	ST051

Ob. n. 17932 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Pareri e nullaosta - Cdc P14W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. pareri/nullaosta)	media triennio precedente: 19,7	< = media triennio precedente (19,7)	ST051

Ob. n. 17933 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Emanazione di provvedimenti, rifiuti e bonifiche - Cdc P14W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 158,5	< = media triennio precedente (158,5)	ST051

Ob. n. 17934 *Autorizzazioni e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Autorizzazioni sui rifiuti - Cdc P14W1006 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 68,9	< = media triennio precedente (68,9)	ST051

Ob. n. 17935 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Rilascio certificazione bonifica - Cdc P14W1008 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti assunti)	media triennio precedente: 41,5	< = media triennio precedente (41,5)	ST051

Ob. n. 17936 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, cittadini	Sanzioni amministrative rifiuti - Cdc P14W1009 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sanzioni gestite)	media triennio precedente: 3,0	< = media triennio precedente (3,0)	ST051

Ob. n. 18564 *Controlli e vigilanza in materia di rifiuti e certificazione bonifiche*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, cittadini	Controlli per rifiuti - Cdc P14W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: n. ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 111,0	< = media triennio precedente (111,0)	ST051

Ob. n. 18597 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, cittadini	Cdc S88I1001OLUO - Integratore di Settore (Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali) - ore lavorate per unità di output	3.296,8	-54,5%	ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		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: ST047				Previsione competenza	605.042,00	620.042,00	620.042,00
				.di cui già impegnato	492.048,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	605.042,00		

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: ST047					
		Previsione competenza	257.156,71	240.821,00	240.821,00
		.di cui già impegnato	179.643,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	257.156,71		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09031003 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	450,00	450,00	450,00
		.di cui già impegnato	450,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	450,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	862.648,71	861.313,00	861.313,00
		.di cui già impegnato	672.141,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	862.648,71		
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: ST047					
		Previsione competenza	79.648,62	75.023,00	75.023,00
		.di cui già impegnato	77.425,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.958,87		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	79.648,62	75.023,00	75.023,00
		.di cui già impegnato	77.425,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.958,87		
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: ST047					
		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	946.047,33	940.086,00	940.086,00
		.di cui già impegnato	753.317,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	956.357,58		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	946.047,33	940.086,00	940.086,00
		.di cui già impegnato	753.317,33	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	956.357,58		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	42,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.459,20		
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	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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	500,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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	25.812,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.002,36		

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	47.000,00	29.000,00	29.500,00
					.di cui già impegnato	25.854,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	53.961,56		
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	150,00	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	3.270,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 09031022				FONDO PER RIMBORSO DI SOMME A ISTITUTI UNIVERSITARI E DI RICERCA DELL' AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
				Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00	
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	35.000,00			
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	120,00			

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	114.453,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	114.453,00		
Totale Macroaggregato:			04	Previsione competenza	351.453,00	202.000,00
				.di cui già impegnato	150,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.119.947,47	
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	398.453,00	231.000,00
				.di cui già impegnato	26.004,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.173.909,03	

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 09032003 FONDO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHI INQUINAMENTO AMBIENTALE IN CONTO CAPITALE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A CAP. 40000041 INSIEME A CAP. 09032001)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.395,78		
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	18.395,78		
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	18.395,78		
Totale Cdr :	ST051		Previsione competenza	398.453,00	231.000,00	231.500,00
			.di cui già impegnato	26.004,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.192.304,81		
Totale Programma :	PG0903		Previsione competenza	1.344.500,33	1.171.086,00	1.171.586,00
			.di cui già impegnato	779.321,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.148.662,39		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17840

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Utenti	9.5.0	Parco Agricolo Sud Milano: rispettare il piano di realizzazione previsto per le opere	Livello di realizzazione delle fasi programmate	100%	100%	ST082

Ob. n. 15422

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Aziende agricole	9.5.1	Sostenere le attività agricole nel rispetto dell'ambiente e del territorio del Parco Agricolo Sud Milano	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
36988	Sopralluoghi tecnici presso le aziende agricole per la verifica dei requisiti	50																		
36987	Erogazione contributi	50																		

Ob. n. 15423

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Amministrazioni pubbliche locali, Associazioni, Aziende agricole, Scuole	9.5.2	Attuare interventi di educazione ambientale, di valorizzazione, promozione e di fruizione del territorio del PASM	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
34659	Mercato della terra	30																		

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
34660	Manifestazione per Giornata Europea dei Parchi	20	[Grafico a barre grigie]											
35029	Fruizione ed Educazione ambientale presso il Mulino di Chiaravalle	30	[Grafico a barre grigie]											
35473	Visite guidate nelle aree naturalistiche e tour virtuali	20	[Grafico a barre grigie]											

Ob. n. 16967

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Enti locali, Parchi e Plis, Associazioni	9.5.3	Incremento di progetti in tema di forestazione urbana nel territorio della Città metropolitana di Milano	Cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	AA009 ST082

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
39283	Trasmissione della documentazione definitiva per l'avvio di nuovi protocolli con i Comuni - progetto Forestami	25	[Grafico a barre grigie]											
39284	Avvio dei Progetti pilota dei Comuni che hanno aderito al progetto Forestami	25	[Grafico a barre grigie]											
38645	Approvazione degli Accordi di collaborazione per la realizzazione di nuovi progetti per la forestazione urbana e periurbana (Decreto ministeriale 9/2020)	25	[Grafico a barre grigie]											
38646	Avvio dei n. 4 progetti per la forestazione urbana e periurbana finanziati	25	[Grafico a barre grigie]											

Ob. n. 15424

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Enti Parco	9.5.4	Supportare tecnicamente gli enti gestori dei Parchi e dei PLIS per una gestione e programmazione coordinata	n. richieste evase / n. richieste pervenute	24 richieste evase / 24 richieste = 100% pervenute	100% al 31/12/2022	AA009

Performance organizzative

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese	. %le pareri per autorizzazioni di attività estrattiva e concessioni di derivazioni d'acqua rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 120 gg. (codice autorizzazione ST082-001)	n.r.	100%	ST082

Ob. n. 11523 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
	. %le rilascio autorizzazioni allo sradicamento piante entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-002)	100%	100%	ST082
	. %le pareri inerenti progetti di opere di interesse comunale nell'area del PASM, rilasciati entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST082-003)	n.r.	100%	ST082
	. %le certificazioni per accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi dlgs 42/2004 - art. 167 - rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice provvedimento ST082-004)	83%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 105 gg. (compreso parere Sovrintendenza) (codice autorizzazione ST082-005)	74%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 60 gg. (codice autorizzazione ST082-007 con richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	79%	100%	ST082
	. %le autorizzazioni paesaggistiche in procedura semplificata (D.P.R. 31/2017) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 50 gg. (codice autorizzazione ST082-008 senza richiesta d'integrazione documentale in fase istruttoria)	67%	100%	ST082

Ob. n. 17951 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni, Cittadini	Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti - Cdc P11X2003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni e n. certificazioni/ordinanze)	media triennio precedente: 35,2	< = media triennio precedente (35,2)	ST082

Ob. n. 17952 *Valorizzazione e tutela del sistema agricolo*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, cittadini	Autorizzazioni e pareri in agricoltura - Cdc P11W1001 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni)	media triennio precedente: 19,1	< = media triennio precedente (19,1)	ST082

Ob. n. 18502 *Pianificazione e tutela paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, cittadini	Pareri nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale - Cdc P11X2002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. autorizzazioni-pareri)	media triennio precedente: 53,5	< = media triennio precedente (53,5)	ST082

Ob. n. 18566 *Sviluppo e promozione Parco Agricolo Sud Milano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	Riqualificazione ambientale - Cdc P11B1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. interventi)	media triennio precedente: 72,7	< = media triennio precedente (72,7)	ST082

Ob. n. 18567 *Comunicazione parchi*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini	Comunicazione e promozione Parco Agricolo Sud Milano - Cdc P11X1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. eventi)	media triennio precedente: 484,3	< = media triennio precedente (484,3)	ST082

Piano di realizzazione delle opere - Obiettivo 17840

Codice opera (CUP)	Descrizione dell'opera	Fase anno precedente	Fase al 31/08	Fase al 31/12	Peso
I43B20000070002	Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio naturale del Laghetto Gambarino (Comuni di Rosate/Vernate) e dell'Area Umida di Pasturago (Comune di Vernate)	Esecuzione lavori 100%		2022: CRE	80
I97H21006000002	Interventi per l'incremento del Capitale Naturale e manutenzione straordinaria del ZSC IT20500010 "Oasi di Lacchiarella"			2022: Esecuzione lavori (0-33%)	20

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047		Previsione competenza		28.277,00	20.277,00	20.277,00
		.di cui già impegnato		18.106,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		28.277,00		

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: ST047					
		Previsione competenza	11.479,60	10.182,00	10.182,00
		.di cui già impegnato	8.241,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.479,60		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	39.756,60	30.459,00	30.459,00
		.di cui già impegnato	26.347,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	39.756,60		
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: ST047					
		Previsione competenza	2.463,56	2.269,00	2.269,00
		.di cui già impegnato	2.274,56	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.763,78		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	2.463,56	2.269,00	2.269,00
		.di cui già impegnato	2.274,56	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.763,78		
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	1.709.057,38	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	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato: 04					
		Previsione competenza	1.731.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
		.di cui già impegnato	1.709.057,38	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.731.000,00		

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.773.220,16	1.743.728,00	1.743.728,00
			.di cui già impegnato	1.737.679,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.773.520,38		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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. 40000088)				
			Previsione competenza	2.937.836,00	540.900,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.937.835,30	540.900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.356.769,82		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.937.836,00	540.900,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.937.835,30	540.900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.356.769,82		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.937.836,00	540.900,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.937.835,30	540.900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.356.769,82		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	4.711.056,16	2.284.628,00	1.743.728,00
			.di cui già impegnato	4.675.514,84	540.900,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.130.290,20		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST047			Previsione competenza	374.000,00	395.245,00	395.244,00
			.di cui già impegnato	304.770,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	374.000,00		

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: ST047					
		Previsione competenza	169.777,93	149.210,00	149.210,00
		.di cui già impegnato	129.636,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	169.777,93		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 09051006 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	1.048,00	1.048,00	1.048,00
		.di cui già impegnato	1.048,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.048,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	544.825,93	545.503,00	545.502,00
		.di cui già impegnato	435.454,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	544.825,93		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
Altro CDR che impegna: ST047					
		Previsione competenza	44.642,98	39.255,00	39.255,00
		.di cui già impegnato	39.187,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	49.803,11		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	44.642,98	39.255,00	39.255,00
		.di cui già impegnato	39.187,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	49.803,11		
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	2.589,91		

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	4.366,54
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: ST047		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	700,00
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	8.000,00
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	750,00 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	40.756,87	22.000,00	22.000,00
			.di cui già impegnato	3.756,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.139,84		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 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	2.868,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
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	756,40	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	0,00	36.000,00	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: 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	24.766,25	14.500,00	14.500,00
			.di cui già impegnato	14.219,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.766,25		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09051055				SPESE PER SERVIZIO SISTEMAZIONE ARCHIVIO PASM – ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON 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.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09051079				SPESE PER PRESTAZIONI PER IL PARCO AGRICOLO SUD – ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	154.423,12	111.400,00
				.di cui già impegnato	25.212,53	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	176.762,54	

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	68.482,76 30.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	38.482,76 30.000,00 0,00
		.di cui FPV	30.000,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	38.482,76
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	55.000,00 40.000,00 40.000,00
		.di cui già impegnato	15.000,00 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	36.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	36.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	36.000,00
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	80.000,00 80.000,00 80.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	80.000,00

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	68.314,47	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	59.606,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	128.087,72		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				327.797,23	170.000,00	140.000,00
			.di cui già impegnato	149.089,47	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	30.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	357.570,48		
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				1.072.489,26	866.958,00	800.957,00
			.di cui già impegnato	648.944,91	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	30.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.129.762,06		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09052038 SPESE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO' PER IL POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052039)						
			Previsione competenza	22.000,00	42.900,00	45.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.000,00		
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	2.500,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09052039 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER IL POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052038)						
			Previsione competenza	8.000,00	15.600,00	16.400,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
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	0,00	109.936,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	97.720,34	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: 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	103.743,18	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	53.354,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	104.143,88		

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	146.582,34	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	122.151,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	146.582,34		
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	2.158,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.158,33		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni			
Capitolo: 09052037				SPESE PER ACQUISTO AREE IN PROPRIETA' PER IL POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052038 E 09052039)		
			Previsione competenza	160.000,00	312.000,00	328.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	160.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	444.983,85
					.di cui già impegnato	175.506,32
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	445.384,55
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09052009				276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051078)		
			Previsione competenza	66.500,00	66.500,00	66.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.500,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052012 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 4000089)			
		Previsione competenza	75.877,98 50.046,15 50.000,00
		.di cui già impegnato	45.831,83 25.046,15 0,00
		.di cui FPV	46,15 0,00 0,00
		Previsione cassa	99.953,85
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 AMMINI. LOCALI			
		Previsione competenza	170.000,00 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	170.000,00
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	419.334,00 180.667,00 0,00
		.di cui già impegnato	238.667,00 180.667,00 0,00
		.di cui FPV	180.667,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	238.667,00
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	216.917,88 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	216.917,88 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	216.917,88
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052025 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI D AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	32.970,50 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	32.970,50 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	32.970,50

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	1.017.415,07	357.213,15	176.500,00
		.di cui già impegnato	570.201,92	205.713,15	0,00
		.di cui FPV	180.713,15	0,00	0,00
		Previsione cassa	860.823,94		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.462.398,92	840.149,15	568.500,00
		.di cui già impegnato	745.708,24	303.433,49	0,00
		.di cui FPV	180.713,15	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.306.208,49		
Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	2.534.888,18	1.707.107,15	1.369.457,00
		.di cui già impegnato	1.394.653,15	333.433,49	0,00
		.di cui FPV	210.713,15	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.435.970,55		
Totale Programma :	PG0905	Previsione competenza	7.245.944,34	3.991.735,15	3.113.185,00
		.di cui già impegnato	6.070.167,99	874.333,49	0,00
		.di cui FPV	210.713,15	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.566.260,75		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 17430

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.6.1	Effettuare il monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso le linee di indirizzo approvate con delibera consiliare n. 39/2019	Monitorare il processo di realizzazione di reti duali attraverso due progetti pilota	100%	Inserimento dei due interventi individuati nel Programma degli Investimenti di ATO entro il 31/12/2022	AA009 ST022

Ob. n. 17431

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Enti, Imprese	9.6.2	Predisposizione e diffusione di un documento contenente dati e cartografie aggiornati sull'andamento della falda sulla base dei pozzi autorizzati	Pubblicazione del documento sul sito web istituzionale	100% (rif. prot. 204133 del 30/12/2021)	100% al 31/12/2022	ST022

Ob. n. 18602

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.6.3	Attuare il Progetto 'Città metropolitana SPUGNA' ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR Missione M5C2 Investimento 2.2 'Piani Urbani Integrati' - Rif. Ambito di policy PSTTM 2019-2021: 5 'Sostenibilità ambientale e parchi'	cfr. Stato di avanzamento del piano di realizzazione dell'obiettivo		100% per ogni anno	AA009

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d													
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d		
39661	ANNO 2022															
39662	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica n. 90 interventi da parte di Cap Holding Spa: verifica elaborati e controllo rispetto dei tempi	25														

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																				
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d									
39663	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica intero progetto Città metropolitana SPUGNA da parte di Cap Holding Spa: verifica elaborati e controllo rispetto dei tempi	25	■	■	■	■	■																
39664	Sottoscrizione 90 atti d'obbligo fra Città metropolitana e il Ministero	25				■	■	■	■														
39665	Verifica e implementazione piattaforma Regis	25											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
39666	ANNO 2023																						
39667	Progettazione esecutiva 90 interventi da parte di Cap Holding Spa: verifica elaborati e controllo rispetto dei tempi	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
39668	Affidamento gare di esecuzione opere per 90 interventi da parte di Cap Holding Spa: controllo rispetto dei tempi	40		■	■	■	■	■	■	■	■	■											
39669	Verifica e implementazione piattaforma Regis	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Performance organizzative

Ob. n. 9401 - Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico in falda (geotermico, messa in sicurezza di emergenza) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-013)	100%	100% entro 86 gg.	ST022
	- %le autorizzazioni per scarico in corso idrico superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi) rilasciate entro i tempi obiettivo (= tempi di legge/regolamento 90 gg. ridotti del 5%) (codice autorizzazione ST022-016)	100%	100% entro 86 gg.	ST022
	- %le rinnovi autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e negli strati superficiali del sottosuolo rilasciate entro i tempi di legge/regolamento (entro la scadenza della precedente autorizzazione) (codice autorizzazione ST022-023)	n.r.	100% escluse le richieste dopo i 180 gg. dalla scadenza	ST022
	- %le autorizzazioni/rinnovo scarico per abbassamento falda rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-020)	100%	100%	ST022
	- %le di rigetti o archiviazioni delle domande di autorizzazione allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-029)	n.r.	100%	ST022
	- %le vulture delle autorizzazioni allo scarico rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-030)	100%	100%	ST022
	- %le autorizzazioni/rinnovi di scarichi da impianti del Servizio idrico integrato rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-032)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9410 - Concessioni usi acque sotterranee

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti	- %le concessioni di piccola derivazione di acqua superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi del R.R. 2/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione ST022-008)	91%	100%	ST022
	- %le concessioni/licenze di attingimento e d'uso di acqua pubblica rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-009)	100%	100%	ST022

Ob. n. 9410 - *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
	- %le concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/2006 rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 18 mesi (540 gg.) (codice autorizzazione: ST022-010)	100%	100%	ST022
	-%le concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee, soggette a concorrenza e/o VIA rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 720 gg. (codice autorizzazione ST022-022)	n.r.	100%	ST022
	- %le autorizzazioni provvisorie all'utilizzazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-024)	100%	100%	ST022
	- %le di autorizzazioni al trasferimento di utenze per le concessioni di piccole derivazioni d'acqua rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-027)	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 16410 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti	- %le rigetti per le concessioni di piccola derivazione di acque rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST022-010bis)	n.r.	100%	ST022

Ob. n. 17947 *Concessioni usi acque sotterranee*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Concessioni usi acque sotterranee e superficiali - Cdc P16W2001 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 23,1	< = media triennio precedente (23,1)	ST022

Ob. n. 17948 *Controllo degli inquinamenti dei corsi d'acqua, autorizzazioni scarichi e concessioni*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, utenti	Autorizzazioni per immissioni in corsi d'acqua superficiali, suolo, sottosuolo - Cdc P13W1003 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output	media triennio precedente: 44,3	< = media triennio precedente (44,3)	ST022

Ob. n. 17949 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese	Emanazione diffide e sanzioni - Cdc P13W1006 - Manutenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 8,6	< = media triennio precedente (8,6)	ST022

Ob. n. 18563 *Controllo degli inquinamenti nei corsi d'acqua*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, cittadini	Controlli amministrativi e tecnici - Cdc P13W1005 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. sopralluoghi)	media triennio precedente: 96,3	< = media triennio precedente (96,3)	ST022

Ob. n. 18596 *Direzione e Servizi di staff*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, cittadini	Cdc S59I2001OLUO - Integratore di Settore (Risorse idriche e attività estrattive) - ore lavorate per unità di output	4.934,1	-69,6%	ST022

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 09061009 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: ST047		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: 01 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		
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		1.200,00	6.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200,00		

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 18.800,00 4.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 18.800,00						
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 0,00 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 0,00						
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 20.000,00 15.000,00 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 20.000,00						
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 21.200,00 16.200,00 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 21.200,00						
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062020 PNRR M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE 90 INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
Previsione competenza 0,00 7.731.400,49 13.829.073,90						
.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: 09062021 PNRR M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
Previsione competenza 50.348,99 24.164,96 0,00						
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00						
.di cui FPV 24.164,96 0,00 0,00						
Previsione cassa 26.184,03						

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	10.109,45	4.852,02	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	4.852,02	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.257,43		
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	19.038,93	9.137,72	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	9.137,72	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.901,21		
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	8.174,29	3.923,25	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	3.923,25	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.251,04		
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	44.389,89	21.304,90	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	21.304,90	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.084,99		
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	10.304,26	4.945,52	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	4.945,52	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.358,74		

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 I48E2200060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	32.749,03	15.717,87	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	15.717,87	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.031,16		
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	51.082,52	24.517,02	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	24.517,02	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.565,50		
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	12.137,65	5.825,46	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	5.825,46	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.312,19		
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	48.360,62	23.210,64	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	23.210,64	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.149,98		
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	45.699,44	21.933,41	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	21.933,41	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.766,03		

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 - BRESSO CUP I78E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	10.664,41	5.118,38	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	5.118,38	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.546,03		
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 - BRESSO CUP I78E22000030001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	26.452,77	12.695,99	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	12.695,99	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.756,78		
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	23.509,45	11.283,34	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	11.283,34	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.226,11		
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	28.044,31	13.459,85	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	13.459,85	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.584,46		
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	41.069,13	19.711,10	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	19.711,10	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.358,03		

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	13.742,27 6.595,59 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	6.595,59 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.146,68
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	39.053,10 18.743,51 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	18.743,51 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.309,59
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	53.476,14 25.665,84 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	25.665,84 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.810,30
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 BOSCONO CUP I48E22000120001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	36.680,37 17.604,72 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	17.604,72 0,00 0,00
		Previsione cassa	19.075,65
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	66.614,37 31.971,52 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	31.971,52 0,00 0,00
		Previsione cassa	34.642,85

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	32.768,72	15.727,32	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	15.727,32	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.041,40		
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	140.911,95	67.630,59	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	67.630,59	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.281,36		
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	31.254,59	15.000,62	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	15.000,62	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.253,97		
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	123.704,77	59.372,02	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	59.372,02	0,00	0,00
		Previsione cassa	64.332,75		
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	99.018,65	47.523,93	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	47.523,93	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.494,72		

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	112.698,84	54.089,73	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	54.089,73	0,00	0,00
		Previsione cassa	58.609,11		
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	35.586,23	17.079,58	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	17.079,58	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.506,65		
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	33.151,42	15.911,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	15.911,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.240,42		
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	36.352,23	17.447,23	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	17.447,23	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.905,00		
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	121.512,87	58.320,02	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	58.320,02	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.192,85		

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	22.067,63	10.591,34	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	10.591,34	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.476,29		
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	149.020,61	71.522,34	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	71.522,34	0,00	0,00
		Previsione cassa	77.498,27		
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	98.076,92	47.071,95	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	47.071,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.004,97		
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	50.356,20	24.168,42	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	24.168,42	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.187,78		
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	22.392,61	10.747,32	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	10.747,32	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.645,29		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062057 PNRN M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	114.746,88	55.072,69	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	55.072,69	0,00	0,00
		Previsione cassa	59.674,19		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062058 PNRN M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	48.453,96	23.255,45	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	23.255,45	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.198,51		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062059 PNRN M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	83.305,00	39.982,18	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	39.982,18	0,00	0,00
		Previsione cassa	43.322,82		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062060 PNRN M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	16.765,71	8.046,69	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	8.046,69	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.719,02		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062061 PNRN M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	55.358,09	26.569,08	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	26.569,08	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.789,01		

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062062 PNRR M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	24.232,62	11.630,43	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	11.630,43	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.602,19		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062063 PNRR M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	30.993,50	14.875,31	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	14.875,31	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.118,19		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062064 PNRR M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	52.956,05	25.416,22	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	25.416,22	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.539,83		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062065 PNRR M5C2-I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	44.310,82	21.266,95	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	21.266,95	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.043,87		
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	35.349,63	16.966,03	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	16.966,03	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.383,60		

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	60.257,01	28.920,31	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	28.920,31	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.336,70		
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	17.270,77	8.289,09	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	8.289,09	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.981,68		
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	72.417,06	34.756,52	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	34.756,52	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.660,54		
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	49.784,25	23.893,92	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	23.893,92	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.890,33		
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	78.821,24	37.830,20	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	37.830,20	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.991,04		

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 I68E2200020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	168.231,87	80.742,77	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	80.742,77	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.489,10		
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	22.205,02	10.657,28	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	10.657,28	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.547,74		
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	56.244,80	26.994,65	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	26.994,65	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.250,15		
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	38.607,86	18.529,82	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	18.529,82	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.078,04		
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	54.047,79	25.940,20	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	25.940,20	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.107,59		

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	113.328,66	54.392,01	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	54.392,01	0,00	0,00
		Previsione cassa	58.936,65		
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	174.226,17	83.619,73	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	83.619,73	0,00	0,00
		Previsione cassa	90.606,44		
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	10.686,06	5.128,77	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	5.128,77	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.557,29		
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	13.948,20	6.694,43	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	6.694,43	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.253,77		
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	87.130,07	41.818,02	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	41.818,02	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.312,05		

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	30.261,01	14.523,75	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	14.523,75	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.737,26		
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	32.922,94	15.801,34	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	15.801,34	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.121,60		
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	19.261,54	9.244,56	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	9.244,56	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.016,98		
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	39.267,75	18.846,53	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	18.846,53	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.421,22		
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	26.446,46	12.692,96	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	12.692,96	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.753,50		

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	24.595,48 11.804,58 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	11.804,58 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.790,90
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	42.069,17 20.191,07 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	20.191,07 0,00 0,00
		Previsione cassa	21.878,10
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	29.568,81 14.191,53 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	14.191,53 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.377,28
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	76.895,41 36.905,90 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	36.905,90 0,00 0,00
		Previsione cassa	39.989,51
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	31.028,82 14.892,26 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	14.892,26 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.136,56

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	41.258,82	19.802,14	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	19.802,14	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.456,68		
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	29.870,79	14.336,47	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	14.336,47	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.534,32		
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	68.547,35	32.899,25	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	32.899,25	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.648,10		
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	43.984,34	21.110,25	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	21.110,25	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.874,09		
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	26.809,47	12.867,19	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	12.867,19	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.942,28		

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	162.429,73 77.958,04 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	77.958,04 0,00 0,00
		Previsione cassa	84.471,69
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	55.773,26 26.768,34 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	26.768,34 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.004,92
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	46.641,91 22.385,75 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	22.385,75 0,00 0,00
		Previsione cassa	24.256,16
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	54.266,05 26.044,95 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	26.044,95 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.221,10
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	53.305,09 25.583,74 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	25.583,74 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.721,35

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	9.579,89	4.597,86	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	4.597,86	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.982,03		
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	50.547,55	24.260,26	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	24.260,26	0,00	0,00
		Previsione cassa	26.287,29		
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	11.895,20	5.709,09	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	5.709,09	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.186,11		
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	159.500,05	76.551,94	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	76.551,94	0,00	0,00
		Previsione cassa	82.948,11		
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	23.954,08	11.496,75	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	11.496,75	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.457,33		

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 92.786,43 44.532,78 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 44.532,78 0,00 0,00					
Previsione cassa 48.253,65					
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 154.946,36 74.366,40 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 74.366,40 0,00 0,00					
Previsione cassa 80.579,96					
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 193.649,76 92.942,07 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 92.942,07 0,00 0,00					
Previsione cassa 100.707,69					
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 83.086,73 39.877,44 0,00					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 39.877,44 0,00 0,00					
Previsione cassa 43.209,29					
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 5.019.404,97 10.140.460,45 13.829.073,90					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 2.409.059,96 0,00 0,00					
Previsione cassa 2.610.345,01					
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 5.019.404,97 10.140.460,45 13.829.073,90					
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 2.409.059,96 0,00 0,00					
Previsione cassa 2.610.345,01					
Totale Cdr : AA009 Previsione competenza 5.040.604,97 10.156.660,45 13.830.273,90					
.di cui già impegnato 1.200,00 0,00 0,00					

	.di cui FPV	2.409.059,96	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.631.545,01		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09061003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
		Altro CDR che impegna: ST047	Previsione competenza	476.943,00	506.543,00	508.699,00
			.di cui già impegnato	412.838,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	476.943,00		
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: ST047	Previsione competenza	235.635,22	200.708,00	200.708,00
			.di cui già impegnato	171.830,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	235.635,22		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza				712.578,22	707.251,00	709.407,00
.di cui già impegnato				584.668,22	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				712.578,22		
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: ST047	Previsione competenza	71.604,17	64.692,00	64.692,00
			.di cui già impegnato	61.512,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	79.845,46		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				71.604,17	64.692,00	64.692,00
.di cui già impegnato				61.512,17	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				79.845,46		
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	30,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	614,44		

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	1.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.000,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	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	47.743,82	42.000,00	42.000,00	
			.di cui già impegnato	26.743,81	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	65.296,74			
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	2.868,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.000,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	52.743,82	47.000,00	47.000,00
				.di cui già impegnato	30.641,81	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	70.411,18		
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
			.di cui già impegnato	7.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.250,00			

Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		.di cui già impegnato	7.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.250,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	844.426,21	826.443,00	828.599,00
		.di cui già impegnato	684.322,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	874.084,86		
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	844.426,21	826.443,00	828.599,00
		.di cui già impegnato	684.322,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	874.084,86		
Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza	5.885.031,18	10.983.103,45	14.658.872,90
		.di cui già impegnato	685.522,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	2.409.059,96	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.505.629,87		

Obiettivi di Programma

Ob. n. 16452

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Imprese, Enti	9.8.1	Promuovere/realizzare azioni di promozione dell'efficiamento energetico al fine di concorrere alla riduzione dell'inquinamento	cfr. Stato di avanzamento del Piano di realizzazione	100%	100%	ST085

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d											
36974	Rinnovo accordo di collaborazione con ENEA	30												
37858	Progetto DECIWATT: pubblicazione linee guida per l'efficiamento energetico degli edifici	30												
37859	Progetto DECIWATT: attivazione del Tavolo tecnico DECIWATT	40												

Performance organizzativeOb. n. 9397 - *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, Enti	. %le autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 dlgs 152/2006) rilasciate entro il tempo di legge/regolamento 120 gg. (+30 gg. per integrazioni documentali) (codice autorizzazione ST085-002)	100%	100%	ST085
	. %le vulture e revoche delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-002bis)	n.r.	100%	ST085

Ob. n. 9399 - *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, Comuni, Enti, Imprese	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq < 300 MV termici da fonti rinnovabili (dlgs 387/2003) rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 90 gg. (codice autorizzazione ST085-004)	100%	100%	ST085
	- %le autorizzazioni alla installazione ed esercizio di impianto di produzione energia elettrica con potenza \leq < 300 MV termici da fonti convenzionali rilasciate entro i tempi di legge/regolamento 180 gg. (codice autorizzazione ST085-005)	100%	100%	ST085

Ob. n. 17941 *Controlli e autorizzazioni qualità dell'aria*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, utenti, cittadini	Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, Aria - Cdc P15W1002 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. provvedimenti)	media triennio precedente: 16,6	< = media triennio precedente (16,6)	ST085

Ob. n. 18568 *Piano territoriale metropolitano*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Comuni	Sostenibilità territoriale degli strumenti urbanistici VAS/VIC - Cdc P09B1022 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. strumenti urbanistici/progetti valutati)	media triennio precedente: 34,3	< = media triennio precedente (34,3)	ST085

Ob. n. 18580 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Imprese, altri Enti, cittadini	Rilascio autorizzazioni, pareri, nullaosta, rinnovi, proroghe, diffide, sanzioni, ecc. Energia - Cdc P22W1003 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. atti)	media triennio precedente: 196,1	< = media triennio precedente (196,1)	ST085

Ob. n. 18581 *Controlli e autorizzazioni (energia)*

Stakeholder	Indicatore	Consuntivo 2021	Risultati attesi triennio 2022-2024	CDR
Cittadini, verificatori impianti termici uso civile	Controlli/verifiche impianti termici (rilascio patentini e controlli documentali) - Cdc P22W1004 - Mantenimento/miglioramento dell'efficienza tecnica: ore lavorate per unità di output (n. controlli impianti termici ad uso civile, n. istruttorie post verifiche, n. patentini rilasciati, n. verificatori)	media triennio precedente: 0,9	< = media triennio precedente (0,9)	ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	465.584,00	500.584,00	435.584,00
				.di cui già impegnato	419.144,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	465.584,00		
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: ST047				Previsione competenza	241.150,81	203.027,00	203.027,00
				.di cui già impegnato	179.573,81	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	241.150,81		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 09081015 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO							
Altro CDR che impegna: ST047				Previsione competenza	2.850,00	2.850,00	1.750,00
				.di cui già impegnato	2.850,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.850,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	709.584,81	706.461,00	640.361,00
				.di cui già impegnato	601.567,81	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	709.584,81		
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	100,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.027,06		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.027,06		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09081044	SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTI PNRR - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI(FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	863.583,81	710.460,00	644.360,00
			.di cui già impegnato	751.667,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	863.611,87		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	863.583,81	710.460,00	644.360,00
			.di cui già impegnato	751.667,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	863.611,87		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		Codice	Descrizione			
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: ST047			Previsione competenza	72.884,79	64.198,00	64.198,00
			.di cui già impegnato	63.286,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.479,12		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	72.884,79	64.198,00	64.198,00
			.di cui già impegnato	63.286,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.479,12		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni		
Capitolo: 09081023 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081022, 09081043, 09081046) - GIORNALI E RIVISTE					
		Previsione competenza	350,00	350,00	350,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
Capitolo: 09081022 177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATA AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046) - ALTRI BENI DI CONSUMO					
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	2.086,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	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	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: 09081024 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 09081043, 09081046) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
		Previsione competenza	2.033.181,96	1.796.718,99	1.703.650,00
		.di cui già impegnato	231.462,97	98.068,99	0,00
		.di cui FPV	98.068,99	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.015.115,59		
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	2.314.461,57	1.201.642,93	40.650,40
		.di cui già impegnato	1.112.818,64	1.160.992,53	40.650,40
		.di cui FPV	1.201.642,93	40.650,40	0,00
		Previsione cassa	1.112.818,64		

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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	23.900,00	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: 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	13.384,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09081027				177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022, 9081023, 09081043, 09081046) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	82.383,80	80.602,60	79.500,00
			.di cui già impegnato	41.781,20	1.102,60	0,00
			.di cui FPV	1.102,60	0,00	0,00
			Previsione cassa	315.886,92		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	4.476.377,33
			.di cui già impegnato	1.425.433,01	1.260.164,12	40.650,40
			.di cui FPV	1.300.814,52	40.650,40	0,00
			Previsione cassa	3.490.171,15		
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	10.000,00	15.000,00	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	26.000,00		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	10.000,00	15.000,00	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	26.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	4.559.262,12	3.204.512,52	1.944.348,40
			.di cui già impegnato	1.498.719,80	1.260.164,12	40.650,40
			.di cui FPV	1.300.814,52	40.650,40	0,00
			Previsione cassa	3.596.650,27		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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	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 :		ST085	Previsione competenza	4.564.262,12	3.209.512,52	1.949.348,40
			.di cui già impegnato	1.498.719,80	1.260.164,12	40.650,40
			.di cui FPV	1.300.814,52	40.650,40	0,00
			Previsione cassa	3.601.650,27		
Totale Programma :		PG0908	Previsione competenza	5.427.845,93	3.919.972,52	2.593.708,40
			.di cui già impegnato	2.250.387,61	1.260.164,12	40.650,40
			.di cui FPV	1.300.814,52	40.650,40	0,00
			Previsione cassa	4.465.262,14		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024
		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: ST112		Previsione competenza		44.000,00	28.500,00	12.450,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: ST112		Previsione competenza		35.000,00	33.500,00	32.200,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		35.000,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza		79.000,00	62.000,00	44.650,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		79.000,00	62.000,00	44.650,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.000,00		
Totale Cdr :		AA009 Previsione competenza		79.000,00	62.000,00	44.650,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		79.000,00		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2022	2023	2024	
		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: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI							
Altro CDR che impegna: ST112				Previsione competenza	33.000,00	31.500,00	30.400,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.000,00		
Totale Macroaggregato: 07				Previsione competenza	33.000,00	31.500,00	30.400,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.000,00		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	33.000,00	31.500,00	30.400,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.000,00		
Totale Cdr : ST082				Previsione competenza	33.000,00	31.500,00	30.400,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.000,00		
Totale Programma : PG5001				Previsione competenza	112.000,00	93.500,00	75.050,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	112.000,00		

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

Il Direttore di Area

Emilio De Vita

F.to digitalmente

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	204.024.000,00	11.000,00	219.198.756,00	6.000,00	208.950.098,00	6.000,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	68.424.241,15	40.880.467,87	53.702.538,60	26.006.130,34	46.770.847,85	17.742.987,67
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	27.183.120,26	23.563.080,07	17.350.936,84	12.843.261,67	15.849.127,10	10.010.000,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	41.231.120,89	17.317.387,80	36.341.601,76	13.162.868,67	30.911.720,75	7.732.987,67
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	659.216,15	15.000,00	575.000,00	15.000,00	560.000,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	644.216,15	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	87.108,71	87.108,71	63.500,00	63.500,00	10.000,00	10.000,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	87.108,71	87.108,71	63.500,00	63.500,00	10.000,00	10.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.348.740,37	1.348.740,37	148.790,00	148.790,00	124.405,00	124.405,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.348.740,37	1.348.740,37	148.790,00	148.790,00	124.405,00	124.405,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	70.519.306,38	42.331.316,95	54.489.828,60	26.233.420,34	47.465.252,85	17.877.392,67
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.611.286,84	452.370,00	10.837.909,96	222.370,00	10.865.899,92	222.370,00
3010100	Vendita di beni	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.232.287,01	140.000,00	3.865.727,00	140.000,00	3.890.727,00	140.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.878.999,83	312.370,00	6.472.182,96	82.370,00	6.475.172,92	82.370,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	92.127.628,70	30.115.978,70	71.568.610,92	9.593.110,92	71.542.679,21	9.567.179,21
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	81.587.000,00	0,00	78.020.300,00	0,00	78.020.300,00	0,00
9010100	Altre ritenute	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	22.987.000,00	0,00	22.987.000,00	0,00	22.987.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	34.100.000,00	0,00	30.533.300,00	0,00	30.533.300,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	666.700,00	0,00	666.700,00	0,00	666.700,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	83.268.700,00	0,00	79.702.000,00	0,00	79.702.000,00	0,00
	TOTALE TITOLI	756.159.563,97	344.575.777,50	766.152.221,67	346.178.551,45	551.412.969,97	141.408.295,87

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA 2022 - 2023 - 2024**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2023		Previsioni dell'anno 2024	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	54.584.893,44	727.435,06	49.125.491,70	433.023,70	48.383.324,00	219.934,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.933.440,85	2.455.435,40	4.237.585,30	24.854,30	4.225.790,00	13.063,00
103	Acquisto di beni e servizi	125.094.364,96	16.847.304,92	72.146.472,68	6.996.680,41	68.895.021,83	5.866.525,40
104	Trasferimenti correnti	159.405.404,31	34.326.526,58	142.049.555,96	17.658.067,76	133.738.578,62	10.279.799,67
105	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	17.829.496,00	58.000,00	16.104.726,01	15.000,00	15.429.490,00	15.000,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	523.146,43	281.846,43	318.800,00	77.500,00	318.800,00	77.500,00
110	Altre spese correnti	103.925.541,97	55.943.479,56	62.177.532,15	9.831.105,79	61.976.148,43	9.633.554,83
100	TOTALE TITOLO 1	468.296.287,96	110.640.027,95	346.160.163,80	35.036.231,96	332.967.152,88	26.105.376,90
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347.244.003,39	347.244.003,39	272.127.334,61	272.127.334,61	95.081.487,54	95.081.487,54
203	Contributi agli investimenti	40.904.857,60	40.904.857,60	60.608.573,60	60.608.573,60	22.030.078,90	22.030.078,90
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	25.385.045,29	25.385.045,29	2.064.730,25	2.064.730,25	76.000,00	76.000,00
200	TOTALE TITOLO 2	413.533.906,28	413.533.906,28	334.800.638,46	334.800.638,46	117.187.566,44	117.187.566,44
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	10.154.286,00	0,00	5.941.280,00	0,00	1.739.000,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.739.418,85	2.835.418,85	10.552.725,00	1.814.325,00	16.488.631,30	4.876.226,30
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	3.750.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	890.000,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	27.643.704,85	2.835.418,85	19.044.005,00	1.814.325,00	19.117.631,30	4.876.226,30
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	81.587.000,00	0,00	78.020.300,00	0,00	78.020.300,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00	1.681.700,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	83.268.700,00	0,00	79.702.000,00	0,00	79.702.000,00	0,00
	TOTALE	997.210.599,09	527.009.353,08	784.174.807,26	371.651.195,42	553.442.350,62	148.169.169,64

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	ENTRATE		
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	204.024.000,00	211.220.554,21
E.1.01.00.00.000	Tributi	204.024.000,00	211.220.554,21
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	204.024.000,00	211.220.554,21
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	0,00	0,00
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00
E.1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	100.000.000,00	99.844.003,17
E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	82.013.000,00	82.384.756,73
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00
E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00
E.1.01.01.50.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
E.1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00
E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	22.000.000,00	28.980.794,31
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
E.1.01.01.64.000	Diritti mattatoi	0,00	0,00
E.1.01.01.65.000	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00
E.1.01.01.68.000	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00
E.1.01.01.70.000	Proventi dei Casinò	0,00	0,00
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00
E.1.01.01.95.000	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.96.000	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.97.000	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	11.000,00	11.000,00
E.1.01.04.03.000	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00
E.1.01.04.04.000	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00
E.1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.06.000	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00
E.1.01.04.07.000	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00
E.1.01.04.08.000	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
E.1.01.04.09.000	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00
E.1.01.04.98.000	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00
E.1.01.04.99.000	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00
E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.1.03.02.01.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	70.519.306,38	101.422.033,12
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	70.519.306,38	101.422.033,12
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	68.424.241,15	98.918.010,59

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	27.183.120,26	47.818.442,27
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	41.231.120,89	51.089.568,32
E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	10.000,00	10.000,00
E.2.01.01.04.000	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	659.216,15	696.816,15
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	644.216,15	651.816,15
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	15.000,00	45.000,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	87.108,71	216.652,80
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	87.108,71	216.652,80
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.348.740,37	1.590.553,58
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.348.740,37	1.590.553,58
E.2.01.05.02.000	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	119.993.741,22	92.181.227,85
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.611.286,84	12.299.721,20
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	500.000,00	500.000,00
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	500.000,00	500.000,00
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	4.232.287,01	4.420.879,22
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	4.232.287,01	4.420.879,22
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.878.999,83	7.378.841,98
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	4.337.069,33	3.334.664,78
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	2.541.930,50	4.044.177,20
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	92.127.628,70	44.509.614,65
E.3.02.01.00.000	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	11.212,37
E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	10.000,00	11.212,37
E.3.02.01.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.3.02.01.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	64.362.433,26	29.015.293,44
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	64.337.433,26	28.992.647,44
E.3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	25.000,00	22.646,00
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	27.753.695,44	15.483.108,84
E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	27.751.195,44	15.480.677,34
E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	2.500,00	2.431,50
E.3.02.03.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	0,00
E.3.02.04.00.000	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	0,00
E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00
E.3.02.04.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.3.02.04.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	0,00	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	587.950,20	1.063.348,62
E.3.03.01.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.01.02.000	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	1.000,00	1.000,00
E.3.03.02.01.000	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0,00	0,00
E.3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.000,00	1.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	586.950,20	1.062.348,62
E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati	570.865,20	1.046.254,10
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	0,00	0,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	35,00	35,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	50,00
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	16.000,00	16.009,52
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.272.668,50	1.867.340,93
E.3.04.01.00.000	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.01.01.000	Rendimenti da fondi immobiliari	0,00	0,00
E.3.04.01.02.000	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.271.668,50	1.864.340,93
E.3.04.02.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	1.271.668,50	1.864.340,93
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	0,00
E.3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	3.000,00
E.3.04.03.01.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	1.000,00	3.000,00
E.3.04.99.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E.3.04.99.01.000	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
E.3.04.99.99.000	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	14.394.206,98	32.441.202,45
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	120.000,00	99.703,60
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	120.000,00	99.703,60
E.3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	11.916.123,02	28.214.177,89
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.819.631,00	3.132.963,63
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	2.000,00	2.275,23
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.094.492,02	25.078.939,03
E.3.05.02.04.000	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	0,00	0,00
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.358.083,96	4.127.320,96
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale	907.000,00	944.904,05
E.3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.451.083,96	3.182.416,91
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	264.285.906,87	324.648.181,42
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00
E.4.01.01.99.000	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.	0,00	0,00
E.4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
E.4.01.02.99.000	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	229.009.209,52	289.338.093,86
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	226.546.203,84	285.517.706,30
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	108.601.985,17	137.480.354,61
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	117.944.218,67	148.037.351,69
E.4.02.01.03.000	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.01.04.000	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	2.403.005,68	3.720.387,56

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2.403.005,68	3.720.387,56
E.4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	60.000,00	100.000,00
E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	60.000,00	100.000,00
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.01.000	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	0,00	0,00
E.4.02.05.02.000	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	0,00
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00
E.4.02.05.04.000	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	0,00
E.4.02.05.05.000	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	0,00	0,00
E.4.02.05.06.000	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	0,00	0,00
E.4.02.05.07.000	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.02.06.00.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.02.06.01.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.02.06.02.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.02.06.03.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.02.06.04.000	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E.4.03.01.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.01.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.01.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.01.03.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.01.04.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.02.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
E.4.03.02.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.02.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.02.99.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.03.00.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.03.01.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.03.02.000	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.04.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.03.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.04.04.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.05.99.000	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.03.06.02.000	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.07.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.07.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.07.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.07.03.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.07.04.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.08.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.08.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.08.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.08.99.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.09.00.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.09.01.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.09.02.000	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.4.03.10.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.4.03.10.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E.4.03.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	0,00	0,00
E.4.03.12.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.4.03.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.03.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.4.03.14.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	34.636.281,35	34.669.671,56
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	34.167.281,35	34.200.671,56
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00
E.4.04.01.03.000	Alienazione di mobili e arredi	0,00	0,00
E.4.04.01.04.000	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00
E.4.04.01.06.000	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00
E.4.04.01.07.000	Alienazione di hardware	0,00	0,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	30.045.795,35	30.079.185,56
E.4.04.01.09.000	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	4.121.486,00	4.121.486,00
E.4.04.01.99.000	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	469.000,00	469.000,00
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	469.000,00	469.000,00
E.4.04.02.02.000	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
E.4.04.03.00.000	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
E.4.04.03.01.000	Alienazione di software	0,00	0,00
E.4.04.03.02.000	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00
E.4.04.03.03.000	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	640.416,00	640.416,00
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	0,00	0,00
E.4.05.02.00.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.02.01.000	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	640.416,00	640.416,00
E.4.05.03.01.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	640.416,00	640.416,00
E.4.05.03.03.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00
E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00
E.4.05.03.06.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	14.067.909,50	47.236.426,91
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	11.951.333,50	15.090.991,91
E.5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	11.951.333,50	15.090.991,91
E.5.01.01.01.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	5.110.242,00	5.110.242,00
E.5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	6.841.091,50	9.980.749,91
E.5.01.01.04.000	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
E.5.01.01.05.000	Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locali	0,00	0,00
E.5.01.02.00.000	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.02.01.000	Alienazione di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
E.5.01.02.99.000	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
E.5.01.03.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
E.5.01.03.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.03.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.03.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.03.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.00.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.5.01.04.01.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.01.04.02.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.01.04.03.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
E.5.01.04.04.000	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00
E.5.02.01.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.01.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.01.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.01.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.01.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.02.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.02.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.03.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.02.03.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.03.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.03.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.03.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.04.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.04.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.05.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.05.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.05.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.06.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.02.06.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.02.06.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.02.06.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.02.06.04.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.02.07.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.07.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.02.08.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.02.08.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.02.08.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.02.08.03.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti	0,00	0,00
E.5.02.08.99.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.02.09.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.09.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.02.10.00.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.02.10.01.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.02.10.02.000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.116.576,00	2.116.576,00
E.5.03.01.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.01.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.01.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.01.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.01.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.02.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.02.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.03.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	2.116.576,00	2.116.576,00
E.5.03.03.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	1.758.576,00	1.758.576,00
E.5.03.03.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	358.000,00	358.000,00
E.5.03.03.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.03.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.04.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.04.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.05.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.05.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.05.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.06.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.06.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.06.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.06.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.03.06.04.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
E.5.03.07.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.07.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.08.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00
E.5.03.08.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.08.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.08.03.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.03.08.99.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.09.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.09.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.10.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.10.01.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.10.02.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.11.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.03.11.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.03.11.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.03.11.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.03.12.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.12.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00
E.5.03.13.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00
E.5.03.13.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	0,00	0,00
E.5.03.13.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.03.13.03.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
E.5.03.13.99.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	0,00	0,00
E.5.03.14.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.14.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.03.15.00.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.03.15.01.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea	0,00	0,00
E.5.03.15.02.000	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	30.028.859,00
E.5.04.01.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
E.5.04.01.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.5.04.01.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.5.04.01.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
E.5.04.02.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.02.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
E.5.04.03.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
E.5.04.03.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
E.5.04.03.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
E.5.04.03.03.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00
E.5.04.03.99.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
E.5.04.04.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.04.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
E.5.04.05.00.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.05.01.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	0,00	0,00
E.5.04.05.02.000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	0,00	0,00
E.5.04.06.00.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00
E.5.04.06.01.000	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	30.028.859,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	30.028.859,00
E.5.04.08.00.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.5.04.08.01.000	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
E.6.01.02.00.000	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
E.6.01.02.01.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00
E.6.01.02.02.000	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.00.000	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
E.6.02.01.01.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.02.01.02.000	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.02.01.03.000	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.02.01.04.000	Finanziamenti a breve termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.02.01.99.000	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	0,00	0,00
E.6.02.02.00.000	Anticipazioni	0,00	0,00
E.6.02.02.01.000	Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
E.6.02.02.02.000	Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
E.6.03.01.02.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
E.6.03.01.03.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	0,00	0,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00
E.6.03.01.05.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
E.6.03.01.06.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
E.6.03.02.00.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.02.01.000	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
E.6.03.03.00.000	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.01.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.02.000	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.03.000	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.04.000	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.03.03.99.000	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
E.6.04.02.00.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
E.6.04.03.01.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	0,00	0,00
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	0,00	0,00
E.6.04.04.00.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.6.04.04.01.000	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	83.268.700,00	83.690.836,47

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	81.587.000,00	81.620.937,49
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	23.700.000,00	23.726.378,09
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	500.000,00	500.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.000.000,00	23.026.378,09
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	200.000,00	200.000,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	22.987.000,00	22.990.695,14
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	11.837.000,00	11.837.000,00
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.150.000,00	9.150.000,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000.000,00	2.003.695,14
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	800.000,00	803.864,26
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800.000,00	803.864,26
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	34.100.000,00	34.100.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.900.000,00	3.900.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	150.000,00	150.000,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	50.000,00	50.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	1.681.700,00	2.069.898,98
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	666.700,00	666.700,00
E.9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	333.300,00	333.300,00
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	333.400,00	333.400,00
E.9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.02.03.000	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.03.000	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.03.04.000	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000.000,00	1.387.463,98
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	950.000,00	1.337.463,98
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	15.000,00	15.735,00
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	15.000,00	15.735,00
E.9.02.05.02.000	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
	SPESE		
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	468.296.287,96	676.817.593,42
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	54.584.893,44	54.952.687,07
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	43.326.271,04	43.655.163,65
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	42.416.271,04	42.745.163,65
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	910.000,00	910.000,00
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	11.258.622,40	11.297.523,42
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	11.186.141,40	11.213.283,17
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali	72.481,00	84.240,25
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	6.933.440,85	8.025.567,80
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6.933.440,85	8.025.567,80
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.668.651,10	2.964.941,14
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.744.202,75	2.900.067,01
U.1.02.01.03.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00
U.1.02.01.04.000	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00
U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	20.350,00	50.460,36
U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	382.350,00	986.355,29
U.1.02.01.07.000	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00
U.1.02.01.08.000	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	20.387,00	22.569,00
U.1.02.01.10.000	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	0,00
U.1.02.01.11.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00
U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria	1.045.000,00	1.045.000,00
U.1.02.01.13.000	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00
U.1.02.01.14.000	Tributi sulle successioni e donazioni	0,00	0,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	52.500,00	56.175,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	125.094.364,96	160.291.186,97
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	575.247,90	692.725,16
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.850,00	2.850,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559.297,90	672.985,16
U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	0,00	0,00
U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	12.000,00	15.790,00
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.100,00	1.100,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	124.519.117,06	159.598.461,81
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	152.901,68	191.162,99
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	278.743,92	316.008,23
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	19.000,00	19.263,78
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	135.600,00	170.145,73
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35.162.075,69	45.792.896,90
U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	3.943.498,00	4.099.148,00
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.333.164,92	4.240.496,27
U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	0,00	0,00
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.127.731,37	26.683.874,32
U.1.03.02.10.000	Consulenze	86.017,53	86.364,01
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.590.365,18	8.793.231,74
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.510.900,00	1.837.874,40
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	0,00	0,00
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	701.216,15	3.082.806,73
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	351.026,50	384.304,04
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21.960,00	42.700,00
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	65.000,00	88.822,32
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.759.190,37	2.216.502,20
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48.280.725,75	61.552.860,15
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	159.405.404,31	424.400.644,74
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	122.921.958,24	371.168.868,80
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	114.886.759,90	358.284.093,45
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.832.847,34	10.682.424,35
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2.202.351,00	2.202.351,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	20.000,00	88.805,66
U.1.04.02.01.000	Interventi previdenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0,00	0,00
U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00
U.1.04.02.04.000	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	0,00	0,00
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20.000,00	88.805,66
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	24.725.027,95	36.265.940,59
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	2.093.627,66	4.093.326,24
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16.552.308,48	24.563.373,32
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.079.091,81	7.609.241,03
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.901.591,89	16.002.494,46
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.901.591,89	16.002.494,46
U.1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	836.826,23	874.535,23
U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE	836.826,23	874.535,23
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	17.829.496,00	17.829.501,00
U.1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	20.000,00	20.000,00
U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	20.000,00	20.000,00
U.1.07.02.02.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.01.000	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.04.000	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.828.396,00	7.828.396,00
U.1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	269.000,00	269.000,00
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.03.000	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4.724.000,00	4.724.000,00
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.835.396,00	2.835.396,00
U.1.07.05.06.000	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	9.981.100,00	9.981.105,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati	9.913.000,00	9.913.000,00
U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	49.000,00	49.000,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00
U.1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.1.07.06.06.000	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	19.100,00	19.105,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
U.1.08.02.00.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0,00	0,00
U.1.08.99.00.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	523.146,43	658.789,22
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	80.000,00	82.000,00
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	80.000,00	82.000,00
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	145.000,00	182.513,95
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	145.000,00	182.513,95
U.1.09.02.02.000	Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita	0,00	0,00
U.1.09.03.00.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.03.01.000	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	298.146,43	394.275,27
U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	181.346,43	181.346,43
U.1.09.99.03.000	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	49.100,00	112.288,55
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	66.200,00	85.012,12
U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	15.628,17
U.1.09.99.07.000	Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	103.925.541,97	10.659.216,62
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	78.209.302,73	6.543.188,25
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	1.865.247,25	6.543.188,25
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	71.666.114,48	0,00
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	270.000,00	0,00
U.1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	4.407.941,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.628.980,82	0,00
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.628.980,82	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	398.016,00	407.273,34
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	398.016,00	407.273,34
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	1.552.217,86	1.562.315,86
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1.477.217,86	1.487.315,86
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	75.000,00	75.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	352.919,66	1.368.143,76
U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	47.500,00	47.500,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	50.000,00	1.050.000,00
U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	25.000,00	27.500,33
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	230.419,66	243.143,43
U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	21.784.104,90	778.295,41
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21.784.104,90	778.295,41
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	413.533.906,28	400.021.163,33
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.01.01.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
U.2.01.99.00.000	Altri tributi in conto capitale	0,00	0,00
U.2.01.99.01.000	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347.244.003,39	337.217.810,72
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	343.318.880,98	332.977.731,92
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	522.498,30	629.425,25
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	250.500,00	250.500,00
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	926.407,78	948.062,85
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	97.786,00	101.424,04
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	2.500,00	2.500,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	2.759.316,68	3.392.476,28
U.2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	338.751.140,05	327.644.611,33
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8.732,17	8.732,17
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	510.000,00	778.012,61
U.2.02.02.01.000	Terreni	510.000,00	778.012,61
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	3.415.122,41	3.462.066,19
U.2.02.03.01.000	Avviamento	0,00	0,00
U.2.02.03.02.000	Software	35.500,00	64.048,00
U.2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00
U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	55.000,00	55.000,00
U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1.035.316,41	1.053.712,19
U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2.289.306,00	2.289.306,00
U.2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.03.000	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.04.000	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.05.000	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.06.000	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.07.000	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.08.000	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.10.000	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.04.99.000	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.05.01.000	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.00.000	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.01.000	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.02.000	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.02.06.03.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.02.06.99.000	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	40.904.857,60	52.441.204,35
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	32.573.232,59	43.877.722,96
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	63.752,86
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	32.573.232,59	43.813.970,10
U.2.03.01.03.000	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	8.331.625,01	8.407.924,39
U.2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	8.331.625,01	8.366.559,01
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	41.365,38
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	155.557,00
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	155.557,00
U.2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.03.05.01.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
U.2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.01.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.01.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.01.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.02.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.03.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese	0,00	0,00
U.2.04.03.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.03.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.03.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.05.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.05.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.05.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.11.04.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.12.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.13.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.14.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.04.14.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.15.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie	0,00	0,00
U.2.04.16.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.16.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.16.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.16.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.16.99.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.17.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.17.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.18.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.18.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.18.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.18.03.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.19.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.19.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.20.00.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.20.01.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.20.02.000	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.21.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.2.04.21.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.2.04.21.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.2.04.21.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00
U.2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00
U.2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	0,00
U.2.04.23.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate	0,00	0,00
U.2.04.23.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	0,00	0,00
U.2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.2.04.25.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.04.25.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea	0,00	0,00
U.2.04.25.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	25.385.045,29	10.362.148,26
U.2.05.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	16.393.604,77	0,00
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	16.393.604,77	0,00
U.2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	3.700.182,80	3.700.182,80
U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.700.182,80	3.700.182,80
U.2.05.04.03.000	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.06.000	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.04.07.000	Rimborsi in conto capitale a UE e Resto del Mondo di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.291.257,72	6.661.965,46
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.291.257,72	6.661.965,46
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	4.468.000,00	4.468.000,00
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U.3.01.01.01.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	0,00
U.3.01.01.04.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP	0,00	0,00
U.3.01.01.05.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.02.00.000	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.02.01.000	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00
U.3.01.02.02.000	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00	0,00
U.3.01.03.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00
U.3.01.03.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.03.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.03.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	0,00
U.3.01.03.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.00.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.01.04.01.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.01.04.02.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.01.04.03.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00	0,00
U.3.01.04.04.000	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
U.3.02.01.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.01.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.01.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.02.01.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.01.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.02.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.02.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.03.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.03.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.03.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.03.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.03.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.04.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.04.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.05.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.05.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.05.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.06.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.02.06.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.02.06.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.02.06.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.02.06.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.02.07.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.07.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.02.08.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.02.08.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.02.08.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.02.08.03.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.02.08.04.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.02.09.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.09.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.02.10.00.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.02.10.01.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.02.10.02.000	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
U.3.03.01.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.03.01.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.03.01.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.01.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.01.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.03.02.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.02.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.03.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.03.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.03.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.03.03.03.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.03.03.04.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.04.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.04.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.05.00.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.05.01.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00
U.3.03.05.02.000	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.06.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.03.06.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.03.06.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.03.06.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.03.06.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione	0,00	0,00
U.3.03.07.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.07.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie	0,00	0,00
U.3.03.08.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese	0,00	0,00
U.3.03.08.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate	0,00	0,00
U.3.03.08.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.03.08.03.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.03.08.04.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese	0,00	0,00
U.3.03.09.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.09.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.03.10.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.10.01.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.3.03.10.02.000	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.03.11.00.000	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.01.000	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.02.000	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.11.03.000	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.12.00.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.12.01.000	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.00.000	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.01.000	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.02.000	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.03.000	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.13.04.000	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.14.00.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.14.01.000	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.00.000	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.01.000	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.03.15.02.000	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	4.468.000,00
U.3.04.01.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00
U.3.04.01.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.3.04.01.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.3.04.01.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.3.04.02.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.02.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00
U.3.04.03.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00
U.3.04.03.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate	0,00	0,00
U.3.04.03.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	0,00	0,00
U.3.04.03.03.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	0,00
U.3.04.03.04.000	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese	0,00	0,00
U.3.04.04.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.04.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.3.04.05.00.000	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.05.01.000	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE	0,00	0,00
U.3.04.05.02.000	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo	0,00	0,00
U.3.04.06.00.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U.3.04.06.01.000	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	0,00	0,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00
U.3.04.08.00.000	Spese da derivato di ammortamento	4.468.000,00	4.468.000,00
U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento	4.468.000,00	4.468.000,00
U.3.04.09.00.000	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
U.3.04.09.01.000	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	27.643.704,85	27.643.704,85
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	10.154.286,00	10.154.286,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	10.154.286,00	10.154.286,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	10.154.286,00	10.154.286,00
U.4.01.02.02.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00
U.4.02.01.01.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.4.02.01.02.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.02.01.03.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.02.01.04.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese	0,00	0,00
U.4.02.01.05.000	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	0,00	0,00
U.4.02.02.00.000	Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00
U.4.02.02.01.000	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso	0,00	0,00
U.4.02.02.02.000	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.739.418,85	13.739.418,85
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13.739.418,85	13.739.418,85
U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali	3.240.000,00	3.240.000,00
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10.499.418,85	10.499.418,85
U.4.03.01.05.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente	0,00	0,00
U.4.03.01.06.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00
U.4.03.02.00.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.03.02.01.000	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	3.750.000,00	3.750.000,00
U.4.04.02.00.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00
U.4.04.03.00.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.03.01.000	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
U.4.04.04.00.000	Rimborso prestiti - Derivati	3.750.000,00	3.750.000,00
U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati	3.750.000,00	3.750.000,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.4.05.01.00.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U.4.05.01.01.000	Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti	0,00	0,00
U.4.05.99.00.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.4.05.99.99.000	Altri fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	83.268.700,00	86.398.359,48
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	81.587.000,00	84.652.248,27
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	23.700.000,00	26.009.059,71
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	500.000,00	558.999,39
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	23.000.000,00	25.250.060,32
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	200.000,00	200.000,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	22.987.000,00	23.561.360,49
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.837.000,00	12.411.132,90
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.150.000,00	9.150.000,00
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000.000,00	2.000.227,59
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	800.000,00	806.280,54
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	800.000,00	806.280,54
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
Esercizio Finanziario 2022 - 2023 - 2024

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI dell' anno cui si riferisce il bilancio	
		COMPETENZA	CASSA
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	34.100.000,00	34.275.547,53
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	3.900.000,00	4.059.500,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	150.000,00	150.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	30.000.000,00	30.000.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	50.000,00	66.047,53
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	1.681.700,00	1.746.111,21
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	666.700,00	696.372,68
U.7.02.01.01.000	Acquisto di beni per conto di terzi	333.300,00	333.587,86
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	333.400,00	362.784,82
U.7.02.02.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
U.7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00
U.7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U.7.02.02.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza	0,00	0,00
U.7.02.03.00.000	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	0,00
U.7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	0,00	0,00
U.7.02.03.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	0,00	0,00
U.7.02.03.03.000	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
U.7.02.03.04.000	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.000.000,00	1.034.003,53
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	50.000,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	950.000,00	984.003,53
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	15.000,00	15.735,00
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	15.000,00	15.735,00
U.7.02.05.02.000	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	0,00	0,00
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	0,00