



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Pubblicazione Nr: 6311/2024
In Pubblicazione: dal 18/10/2024 al 01/11/2024
Repertorio Generale: 261/2024 del 18/10/2024
Data Approvazione: 18/10/2024
Protocollo: 174365/2024
Titolario/Anno/Fascicolo: 5.4/2024/1
Proponente: CONSIGLIERE DELEGATO DARIO VENERONI
Materia: BILANCIO
Struttura Organizzativa: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: TERZA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2024-2026 CONSEQUENTE A PROVVEDIMENTI DIVERSI

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *2013_13761^DecretoFirmato.pdf*

0ec8dd22df92197340cff8a18171cf732af60954624be35d9f913f6ab15049d



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Fascicolo 5.4/2024/1

Oggetto: Terza variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2024-2026 conseguente a provvedimenti diversi

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

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

VISTA la Legge n. 56/2014;

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

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

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

DECRETA

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

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE



PROPOSTA
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.4\2024\1

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Terza variazione al *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2024-2026* conseguente a provvedimenti diversi

IL SINDACO METROPOLITANO

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

PREMESSO che:

- in data 29/02/2024, con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6 del 01/03/2024, è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000;
- in data 29/02/2024, con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 7 del 01/03/2024, è stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- con decreto sindacale R.G. n. 53 del 11/03/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2024-2026;
- con decreto sindacale R.G. n. 69 del 27/03/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (*PIAO*) 2024-2026;
- con deliberazione consiliare n. 16 del 30/05/2024 è stato definitivamente approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023.
- con decreto sindacale n. 115 del 21/05/2024 è stata approvata la *Prima variazione al Peg 2024-2026* conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2023 (di cui al decreto sindacale n. 105/2024) e a provvedimenti diversi;
- con decreto sindacale n. 159 del 17/07/2024 è stata approvata la *Prima variazione al PIAO 2024-2026* al fine di recepire il “Primo aggiornamento al Piano dei fabbisogni di personale 2024-2026 - funzioni fondamentali” con cui viene aggiornato il valore soglia dell'Ente sulla base dei valori contabili del Rendiconto 2023 approvato, al fine di verificare il mantenimento dei limiti finanziari dettati dal DM 11/01/2022, come percentuale differenziata per fascia demografica, e per recepire l'integrazione dei fabbisogni di personale sulle funzioni fondamentali, sulla base delle ulteriori cessazioni non previste da luglio a dicembre sulle dette funzioni;
- con decreto sindacale n. 191 del 27/08/2024 è stata approvata la *Seconda variazione al Peg 2024-2026 conseguente alla variazione di assestamento generale al Bilancio 2024-2026 e a provvedimenti diversi*;

- con decreto sindacale n. 240 del 02/10/2024 è stata approvata la *Seconda variazione al PIAO 2024-2026* per recepire l'aggiornamento dell'organigramma al 2 settembre (*Sezione 1: Scheda anagrafica dell'amministrazione*), l'aggiornamento della *Sezione 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione - sottosezione di programmazione 2.2: Performance*, alcune integrazioni e/o variazioni agli obiettivi di performance individuale (obiettivi di funzionamento e obiettivi di Programma attuativi delle finalità del Dup con particolare riferimento agli elenchi delle opere in programmazione 2024-2026 delle Direzioni tecniche; alla *Sezione 3: Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale*, con l'inserimento del "Secondo aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 sulle funzioni fondamentali e delegate" per effetto degli incrementi agli stanziamenti di spesa per il personale in esito all'approvazione della variazione di assestamento generale di bilancio 2024-2026 (deliberazione n. 26 del 31/07/2024, delle Intese con Regione Lombardia inerenti l'esercizio delle funzioni delegate regionali confermate di cui alla deliberazione regionale XII\2417\24 e per quelle inerenti la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro di cui alle deliberazioni DGR XII\749\23, XII\1607\23 e al decreto regionale n. 9785\2024 per il triennio 2024-2026 e a seguito delle scoperture verificatesi sulle funzioni fondamentali a seguito di dimissioni e pensionamenti non previsti nel Piano.

PRESO ATTO che:

Successivamente all'approvazione della Seconda variazione al Peg 2024-2026, sono state disposte numerose variazioni da recepire in questa *Terza variazione al Peg 2024-2026*:

- variazioni al Bilancio 2024-2026 con modifica dei cronoprogrammi e costituzione di *Fpv* ai sensi dell'art.175, comma 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000, disposte con le determinazioni dirigenziali:

- . R.G. n. 7339 del 09/09/2024 e RG n. 7815 del 23/09/2024 del Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità (Cdr ST110);

- . RG n. 7226 del 04/09/2024 del Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile (Cdr ST105);

- . RG n. 7862 del 24/09/2024 dell'Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009);

- . RG n. 8061 del 01/10/2024 del Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cdr ST103).

- Variazione al Bilancio 2024-2026 per prelievi dai Fondi (Fondi riserva, ecc.), ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 267/2000, disposte con i decreti sindacali:

- . RG n. 190 del 12/08/2024 (proponente il Cdr ST103);

- . RG n. 219 del 12/09/2024 (proponente il Dipartimento Ragioneria Generale (Cdr AA004).

- Variazioni al bilancio 2024-2026 per l'applicazione dell'avanzo, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. c) D.Lgs. 267/2000, disposte con le determinazioni dirigenziali:

- . RG n. 7629 del 16/09/2024 della Direzione Generale (Cdr AA001);

- . RG n. 8138 del 02/10/2024 del Settore Efficientamento energetico delle infrastrutture (Cdr ST078).

- Variazione di urgenza al Bilancio di previsione 2024-2026 su richiesta di diversi Centri di responsabilità (Cdr), approvata con decreto sindacale n. 238 del 02/10/2024. Tale variazione dovrà essere ratificata dal Consiglio metropolitano entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i..

Dal punto di vista organizzativo, si riepilogano le modifiche nella titolarità di alcuni Centri di responsabilità (Cdr) già incluse in sede di *Seconda variazione al PIAO 2024-2026* e precisamente:

- con decreto sindacale n. 43 del 21/02/2024 è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile (Cdr ST105), incardinato nell'Area Infrastrutture (Cdr AA006), all'ing. Gabriele Olivari, con decorrenza dal 1° marzo 2024; il Settore era retto *ad interim* dalla Direttrice d'Area, arch. Alessandra Tadini;

- con decreto sindacale n. 44 del 21/02/2024 è stato conferito dal 1° marzo 2024 l'incarico di Direttore del Settore Programmazione ed edilizia scolastica (Cdr ST104), incardinato nell'Area

Infrastrutture (Cdr AA006), all'ing. Fabiano Rosa, incarico già ricoperto *ad interim* dal Direttore del Settore Efficientamento energetico delle infrastrutture, ing. Carlo Campari, in forza di decreto sindacale n. 45/2023;

- con decreto sindacale n. 45 del 21/02/2024, è stato conferito dal 1° marzo 2024 l'incarico dirigenziale *ad interim* di Direttore del Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cdr ST103), incardinato nel Dipartimento Risorse umane e organizzazione (Cdr AA013), all'ing. Fabiano Rosa, incarico retto *ad interim* dal Direttore dell'Area Risorse umane e organizzazione, dr. Alberto Di Cataldo.

Occorre ora dare atto dei seguenti cambiamenti nella titolarità degli incarichi dirigenziali, intervenuti a partire dal mese di luglio 2024:

- con decreto sindacale n. 175 del 30/07/2024, a seguito del pensionamento del titolare, ing. Carlo Campari è stato conferito con decorrenza 1° agosto 2024 l'incarico dirigenziale *ad interim* di Direttore del Settore Efficientamento energetico delle infrastrutture (Cdr ST078) all'ing. Gabriele Olivari, Direttore del Settore Strade ed infrastrutture per la mobilità sostenibile, e fino a successiva determinazione, nelle more delle nuove assunzioni di personale con qualifica dirigenziale tecnica, salvo intervenuti mutamenti organizzativi alla macrostruttura dell'Ente;

- con decreto sindacale n. 192 del 27/08/2024, il Sindaco metropolitano ha conferito l'incarico dirigenziale di Direttrice del Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cdr ST103), incardinato nel Dipartimento Risorse umane e organizzazione (Cdr AA013), all'arch. Barbara Canova quale vincitrice di concorso.

VALUTATO che:

. Ai sensi dell'art. 175 - comma 5-quinquies le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi e le variazioni del *Peg non* possono essere disposte con lo stesso provvedimento amministrativo.

. Al fine di consentire la gestione ordinaria è necessario quindi aggiornare il *Peg 2024-2026* nella parte finanziaria, in coerenza con i provvedimenti sopra elencati, attraverso la rimodulazione delle previsioni di stanziamento per i capitoli *Peg* di Entrata e Spesa per il triennio 2024-2026 oggetto di variazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa per l'anno 2024, e/o attraverso la creazione di nuovi capitoli *Peg*, assegnando gli stessi ai Dirigenti responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi specifici di secondo livello programmati e assegnati con il *PIAO 2024-2026* approvato il 27/03/2024, aggiornato una prima volta con il decreto sindacale n. 159 del 17/07/2024 e una seconda volta con il decreto sindacale n. 240 del 02/20/2024.

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

VISTO il documento allegato "*Terza variazione al Peg 2024-2026 conseguente a provvedimenti diversi*" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che aggiorna, in coerenza con i citati provvedimenti, gli stanziamenti dei capitoli *Peg di* Entrata e Spesa esistenti e/o di nuova creazione, per il triennio 2024-2026 e di cassa per l'anno 2024.

VISTI gli articoli 169 e 175 del D.lgs. 267/2000.

VISTI altresì:

- la Legge 56/2014;

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

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

D E C R E T A

- 1) di approvare il documento di “*Terza variazione al Peg 2024-2026 conseguente a provvedimenti diversi*”, qui allegato e parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il documento recepisce in maniera coerente e conseguente le variazioni agli stanziamenti di competenza del Bilancio di previsione 2024-2026 e di cassa per l’annualità 2024, mediante la creazione di nuovi capitoli *Peg* di Entrata e Spesa e/o la variazione in aumento/diminuzione degli stanziamenti di capitoli *Peg* già esistenti, come approvate con i seguenti provvedimenti:
- con le determinazioni dirigenziali di variazione al Bilancio 2024-2026 con modifica dei cronoprogrammi e costituzione di *Fpv* ai sensi dell’art.175, comma 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000: R.G. n. 7339 del 09/09/2024 e RG n. 7815 del 23/09/2024 del Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità (Cdr ST110); RG n. 7226 del 04/09/2024 del Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile (Cdr ST105); RG n. 7862 del 24/09/2024 dell’Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009; RG n. 8061 del 01/10/2024 de Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro (Cdr ST103);
 - con le determinazioni dirigenziali di applicazione dell’avanzo ai sensi dell’art.175, comma 5-quater lett. c) del D.Lgs. 267/2000: RG n. 7629 del 16/09/2024 della Direzione Generale (Cdr AA001) e RG n. 8138 del 02/10/2024 del Settore Efficientamento energetico delle infrastrutture (Cdr ST078);
 - con i decreti sindacali di prelievo dai Fondi (di riserva, passività potenziali, ecc.) ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 267/2000: RG n. 190 del 12/08/2024, RG n. 219 del 12/09/2024;
 - con il decreto sindacale n. 238 del 02/10/2024 di variazione di urgenza al Bilancio di previsione 2024-2026 su richiesta di diversi Centri di responsabilità (*Cdr*); la variazione dovrà essere ratificata dal Consiglio metropolitano entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i..
- 2) di assegnare ai Dirigenti responsabili dei Centri di responsabilità (*Cdr*) come individuati nel documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, le risorse finanziarie in Entrata e Spesa come rideterminate, per la realizzazione degli Obiettivi generali di primo livello del *Peg*, aggiornati in conseguenza dell’approvazione della Prima variazione alla Sezione Operativa del *Dup* 2024-2026 di cui alla deliberazione consiliare n. 25 del 31/07/2024. Si ricorda che gli obiettivi generali sono sviluppati in obiettivi specifici di secondo livello nel documento di programmazione integrata *PIAO 2024-2026- Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione - sottosezione 2.2 - Performance*; Rimangono confermate le direttive cui i Dirigenti debbono attenersi nel corso della gestione ordinaria, specificate nel decreto sindacale n. 53 del 11/03/2024 di prima approvazione del *Peg 2024-2026*, cui si rinvia per le informazioni di dettaglio.
- 3) Di demandare ai Direttori competenti tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente Decreto, con particolare riferimento alla tempestiva pubblicazione della *Terza variazione al Peg 2024-2026* sul sito istituzionale ‘Amministrazione Trasparente’ ai sensi dell’art. 10 - comma 8 - lett. b) - del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal D.lgs. 97/2016.
- 4) Di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio moderato dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 “Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio” del PIAO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

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

- ☒ Favorevole
☐ Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
☐ (inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Antonio Sebastiano Purcaro

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



**Città
metropolitana
di Milano**

2024
2026

Terza variazione al Peg conseguente a provvedimenti diversi

Direzione Generale

Milano, ottobre 2024

Indice

<i>Avvocatura</i>	pag. 7
Entrate	pag. 10
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 12
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 14
. PG2003 - Altri fondi	pag. 21
 <i>Direzione Generale</i>	pag. 22
Entrate	pag. 27
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 30
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 33
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 37
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 39
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 40
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 45
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 47
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 51
 <i>Segretario Generale</i>	pag. 57
Entrate	pag. 61
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 62
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 68
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 75
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 77
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 78
 <i>Progetto Programmi di finanziamento europeo</i>	pag. 80
Entrate	pag. 83
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 84
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 86
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 88

<i>Dipartimento Transizione digitale</i>	pag. 89
Entrate	pag. 93
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 95
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 97
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 98
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 100
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 105
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 107
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 109
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 109
 <i>Dipartimento Risorse umane e organizzazione</i>	pag. 111
Entrate	pag. 118
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 123
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 124
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 127
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 134
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 136
. PG0110 - Risorse umane	pag. 138
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 149
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 156
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 158
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 159
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 161
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 164
. PG2003 - Altri fondi	pag. 165
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 166
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 167
 <i>Dipartimento Appalti e contratti</i>	pag. 213
Entrate	pag. 217
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 220

. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 221
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 224
. PG0110 - Risorse umane	pag. 232
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 234
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 239

<i>Dipartimento Ragioneria generale</i>	pag. 241

Entrate	pag. 249

Obiettivi PEG e Spese

. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 256
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 267
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 271
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 274
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 277
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 278
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 281
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 282
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 284
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 285
. PG2003 - Altri fondi	pag. 286
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 287
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 294
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 298

<i>Area Infrastrutture</i>	pag. 301

Entrate	pag. 310

Obiettivi PEG e Spese

. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 341
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 353
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 358
. PG0110 - Risorse umane	pag. 359
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 361
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 369
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 425
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 427
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 428

. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 429
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 430
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 434
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 470
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 472
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 473
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 474
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 477

<i>Area Pianificazione e sviluppo economico</i>	pag. 478

Entrate	pag. 489

Obiettivi PEG e Spese

. PG0102 - Segreteria generale	pag. 503
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 504
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 506
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 508
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 509
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 512
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 513
. PG0602 - Giovani	pag. 523
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 527
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 533
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 546
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 559
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 561
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 567
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 571
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 572
. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 576
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 580
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 583
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 606
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 610
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 612
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 613

<i>Area Ambiente e tutela del territorio</i>	pag. 615
Entrate	pag. 622
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 636
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 637
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 642
. PG0903 - Rifiuti	pag. 664
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 673
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 686
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 730
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 736
 <i>Settore Protezione civile</i>	pag. 738
Entrate	pag. 741
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 743
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 744

Avvocatura

Giorgio Grandesso

PEG

SETTORE ST008 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	
PG2003 - Altri fondi	20 - Fondi e accantonamenti

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST008 Avvocatura	Giorgio Grandesso

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	116.500,00	116.500,00	116.500,00
	cassa	116.599,06		
Totale Titolo 3	competenza	116.500,00	116.500,00	116.500,00
	cassa	116.599,06		

Totale Entrate:	competenza	116.500,00	116.500,00	116.500,00
	cassa	116.599,06		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	860.239,00	710.239,00	710.239,00
	cassa	860.239,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	158.967,98	149.320,00	149.320,00
	cassa	165.847,12		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	827.486,41	572.900,00	572.900,00
	cassa	943.640,12		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.098.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00
	cassa	2.165.533,35		
Totale Titolo 1	competenza	3.944.693,39	3.570.459,00	3.570.459,00
	cassa	4.135.259,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	500,00	500,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 2	competenza	500,00	500,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.945.193,39	3.570.959,00	3.570.459,00
	cassa	4.135.759,59		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.929.337,00	1.069.000,00	400.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.929.337,00	1.069.000,00	400.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.929.337,00	1.069.000,00	400.000,00
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	5.874.530,39	4.639.959,00	3.970.459,00
	cassa	4.135.759,59		

ENTRATE**Cdr che accerta ST008**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					15.000,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30001520 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE E ALTRI SOGGETTI PER DANNI ALLE STRADE METROPOLITANE E VARIE							
Previsione competenza					15.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					15.000,00		
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 305390000 INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI INTERNI PER SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO							
Previsione competenza					80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					80.099,06		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					116.500,00	116.500,00	116.500,00
Previsione cassa					116.599,06		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					116.500,00	116.500,00	116.500,00
Previsione cassa					116.599,06		
Totale Cdr: ST008 Previsione competenza					116.500,00	116.500,00	116.500,00
Previsione cassa					116.599,06		

Totale Area:	AZ008	Previsione competenza	116.500,00	116.500,00	116.500,00
		Previsione cassa	116.599,06		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19762

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Corte dei Conti, Oivp, Direzioni dell'Ente	1.2.3	Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr AA002 - ST008 - AA013)	. Adeguamento del sistema dei controlli successivi alla luce delle indicazioni della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR	n.d.	Entro il 30/04/2024	ST008
			. Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	n.d.	Entro il 31/12/2024	

Ob. n. 19763

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Anac, Corte dei Conti, Oivp, Cittadini	1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la verifica della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - AA014)	Realizzazione delle attività finalizzate all'implementazione del sistema interno di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026:	n.d.	Entro il 31/12/2024	ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
41660	. Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni dell'Ente in materia di affidamenti, attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC oltre che giurisprudenza, e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare. (AA002 - AA014)													
41661	. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026. (AA002)													
41662	. Assicurare supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Direttive / Circolari / Note illustrative su varie tematiche di interesse, che rilevano anche ai fini della prevenzione della corruzione e, in generale, a garanzia della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. (AA002)													
41663	. Avvio del processo di revisione della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente e supporto alle Direzioni attraverso istruzioni operative e incontri illustrativi delle attività da svolgere. (AA002 - ST008)													
41664	. Determinazione del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002)													

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	400.171,00	400.171,00	400.171,00	
		.di cui già impegnato	392.900,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	400.171,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	121.163,17	121.163,17	121.163,17	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.163,17			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111158 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	121.163,17	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	115.823,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.163,17			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	160.068,00	160.068,00	160.068,00	
		.di cui già impegnato	160.068,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	160.068,00			

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)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	28.836,83	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	27.566,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.836,83		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111193 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - ONERI PREVIDENZIALI					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	28.836,83	28.836,83	28.836,83
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.836,83		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	860.239,00	710.239,00	710.239,00
		.di cui già impegnato	696.358,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	860.239,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	58.667,98	49.020,00	49.020,00
		.di cui già impegnato	58.667,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	65.547,12		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
		.di cui già impegnato	9.845,04	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	1.936,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		

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	60.000,00 60.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	2.140,73 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.000,00
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 158.967,98 149.320,00 149.320,00			
		.di cui già impegnato	72.589,83 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	165.847,12
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	730,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.749,49
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	1.396,05 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	1.553,20 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.000,00

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01111104 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - PATROCINI LEGALI			
		Previsione competenza	322.526,40 240.000,00 240.000,00
		.di cui già impegnato	84.982,95 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	378.597,72
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01111182 SPESE PER ASSICURAZIONE - TUTELA LEGALE (FINALIZZATO A CAP. 30000064)			
		Previsione competenza	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.500,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111014 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	23.418,82 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	21.218,82 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	23.418,82
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111096 119310600 SPESE PER GIUDIZI DI OPPOSIZIONE (EX L.N. 689/81)- SETTORE AVVOCATURA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	2.100,00 2.100,00 2.100,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.100,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111185 SPESE DIVERSE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	300,00 300,00 300,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	300,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111065 119310400 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE E ATTI A DIFESA DELLA POSIZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA - INCARICHI LEGALI E SPESE DI LITE - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	452.641,19 300.000,00 300.000,00
		.di cui già impegnato	360.823,59 3.000,00 1.500,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	512.474,09

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			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				827.486,41	572.900,00	572.900,00
		.di cui già impegnato	470.704,77	3.000,00	1.500,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	943.640,12			
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	630.000,00	630.000,00	630.000,00	
		.di cui già impegnato	474.820,04	447.037,50	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	668.712,50			
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111068 119314410 SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E VEICOLI VARI - PREMI CONTRO DANNI						
		Previsione competenza	158.000,00	158.000,00	158.000,00	
		.di cui già impegnato	34.923,00	33.972,75	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	162.852,91			
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	950.000,00	990.000,00	990.000,00	
		.di cui già impegnato	893.459,99	863.883,07	176.128,01	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	951.665,00			
1	10	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 01111076 119313110 SPESE PER ASSICURAZIONE - PREMI CONTRO DANNI						
		Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		.di cui già impegnato	92.390,25	88.979,06	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	157.699,19			

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	44.443,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.000,00		
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	14.967,00	14.559,75	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.603,75		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	2.098.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00
			.di cui già impegnato	1.555.004,16	1.448.432,13	176.128,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.165.533,35		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	3.944.693,39	3.570.459,00	3.570.459,00
			.di cui già impegnato	2.794.656,82	1.451.432,13	177.628,01
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.135.259,59		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112035 ACQUISTO PC E ALTRO HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr : ST008						
			Previsione competenza	3.945.193,39	3.570.959,00	3.570.459,00
			.di cui già impegnato	2.794.656,82	1.451.432,13	177.628,01

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	4.135.759,59		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	3.945.193,39	3.570.959,00	3.570.459,00
		.di cui già impegnato	2.794.656,82	1.451.432,13	177.628,01
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.135.759,59		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma **PG2003**

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005 FONDO RISCHI CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	1.929.337,00	1.069.000,00	400.000,00
			.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						
			.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						
			.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						
			.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						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

PEG

AREA AA001 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA001 Direzione Generale	Antonio Sebastiano Purcaro

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.000,00	2.000,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	3.600,00	3.600,00	4.800,00
	cassa	3.600,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	5.528,36		
Totale Titolo 2	competenza	5.600,00	5.600,00	4.800,00
	cassa	11.128,36		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	447.300,00	447.300,00	447.300,00
	cassa	317.684,96		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	406.000,00	431.000,00	461.000,00
	cassa	302.327,15		
Totale Titolo 3	competenza	853.300,00	878.300,00	908.300,00
	cassa	620.012,11		

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	46.920,00	0,00	0,00
	cassa	90.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	46.920,00	0,00	0,00
	cassa	90.000,00		
Totale Entrate:				
	competenza	905.820,00	883.900,00	913.100,00
	cassa	721.140,47		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	130.906,19	109.200,00	107.200,00
	cassa	178.009,56		
Totale Titolo 1	competenza	130.906,19	109.200,00	107.200,00
	cassa	178.009,56		
Totale Programma 1.1	competenza	130.906,19	109.200,00	107.200,00
	cassa	178.009,56		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	105.095,00	122.536,00	122.536,00
	cassa	105.095,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.622,00	14.101,00	14.101,00
	cassa	9.355,83		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	12.564,80		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	125.717,00	148.637,00	148.637,00
	cassa	127.015,63		
Totale Programma 1.2	competenza	125.717,00	148.637,00	148.637,00
	cassa	127.015,63		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
	cassa	330.500,42		

Totale Titolo 1	competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
	cassa	330.500,42		
Totale Programma 1.3	competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
	cassa	330.500,42		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	193.716,00	0,00	0,00
	cassa	450.338,63		
Totale Titolo 2	competenza	193.716,00	0,00	0,00
	cassa	450.338,63		
Totale Programma 1.5	competenza	193.716,00	0,00	0,00
	cassa	450.338,63		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	265.800,00	265.800,00	265.800,00
	cassa	265.800,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	24.480,95	22.718,00	22.718,00
	cassa	27.502,49		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	219.400,00	199.400,00	199.400,00
	cassa	502.260,59		
Totale Titolo 1	competenza	509.680,95	487.918,00	487.918,00
	cassa	795.563,08		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.219.838,41	15.000,00	167.000,00
	cassa	2.219.838,41		
Totale Titolo 2	competenza	2.219.838,41	15.000,00	167.000,00
	cassa	2.219.838,41		
Totale Programma 1.1	competenza	2.729.519,36	502.918,00	654.918,00
	cassa	3.015.401,49		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00
	cassa	1.160.768,73		
Totale Titolo 2	competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00
	cassa	1.160.768,73		

Totale Programma 4.2	competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00
	cassa	1.160.768,73		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	633.000,00	685.000,00	685.000,00
	cassa	1.114.067,90		
Totale Titolo 1	competenza	633.000,00	685.000,00	685.000,00
	cassa	1.114.067,90		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
	cassa	300.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
	cassa	300.000,00		
Totale Programma 4.4	competenza	2.133.000,00	1.885.000,00	1.035.000,00
	cassa	1.414.067,90		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	119.291,15	117.796,00	117.796,00
	cassa	119.291,15		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
	cassa	12.587,89		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	24.880,14	23.000,00	21.000,00
	cassa	26.835,02		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.600,00	3.600,00	4.800,00
	cassa	63.072,00		
Totale Titolo 1	competenza	158.816,39	154.580,00	153.780,00
	cassa	221.786,06		
Totale Programma 9.1	competenza	158.816,39	154.580,00	153.780,00
	cassa	221.786,06		
Totale Spese	competenza	6.554.962,84	3.105.688,00	2.554.888,00
	cassa	6.897.888,42		

ENTRATE

Cdr che accerta AA001

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000010 ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EUROPEI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000890 ENTRATA DA COMUNE DI BERGAMO PER ATTIVITA' PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO "TIME4ALL" (FINALIZZATA A CAP. 19011017)							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000035 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 A COPERTURA SPESE DELLA CMM (FINALIZZATO AI CAPITOLI DI SPESA 19011018, 19011019)							
Previsione competenza					3.600,00	3.600,00	4.800,00
Previsione cassa					3.600,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					3.600,00	3.600,00	4.800,00
Previsione cassa					3.600,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000013 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - (FINALIZZATA A CAP. 19011010, 19011011, 19012001)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					3.564,80		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000014 ENTRATE DA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ESMARTCITY NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA MED (INTERREG MEDITERRANEAN) 2018/2020 - FINANZIAMENTO SPESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.963,56		

Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		5.528,36		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		5.600,00	5.600,00	4.800,00
			Previsione cassa		11.128,36		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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		155.000,00	155.000,00	155.000,00
			Previsione cassa		147.084,96		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000036 ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NELL' AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE WI FI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI							
			Previsione competenza		282.300,00	282.300,00	282.300,00
			Previsione cassa		160.600,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		447.300,00	447.300,00	447.300,00
			Previsione cassa		317.684,96		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000025 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL' UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO							
			Previsione competenza		406.000,00	431.000,00	461.000,00
			Previsione cassa		302.327,15		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000148 RECUPERO DI ENTRATE PER ANTICIPO LAVORAZIONI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE RETE FIBRA OTTICA (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
			Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		0,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		406.000,00	431.000,00	461.000,00
			Previsione cassa		302.327,15		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		853.300,00	878.300,00	908.300,00
			Previsione cassa		620.012,11		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000057 TRASFERIMENTO STATALE PER PER ESTENSIONE RETE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA PER ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022263 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					15.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000168 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP 4022287 E 4022288)							
Previsione competenza					46.920,00	0,00	0,00
Previsione cassa					75.000,00		
Totale Tipologia:							
			02	Previsione competenza	46.920,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,00		
Totale Titolo:							
			4	Previsione competenza	46.920,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,00		
Totale Cdr:							
			AA001	Previsione competenza	905.820,00	883.900,00	913.100,00
				Previsione cassa	721.140,47		
Totale Area:							
			AA001	Previsione competenza	905.820,00	883.900,00	913.100,00
				Previsione cassa	721.140,47		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19652

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Cittadini	1.1.3	Sviluppare i canali di comunicazione e informazione aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)	Informazioni diffuse (via web, sportelli, social network, ecc.) sia verso i cittadini/utenti sia verso i mass media informativi	n.d.	Mantenimento - sviluppo dei servizi di comunicazione nel triennio 2024-2026.	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01011092 119201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - ALTRI BENI DI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.						
			Previsione competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011121 SPESE PER INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE-PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE E ORGANIZZAZIONE EVENTI						
			Previsione competenza	55.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	14.820,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.530,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01011119 119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	16.416,19 15.200,00 15.200,00
		.di cui già impegnato	13.111,82 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.416,19
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01011137 SPESE PER LICENZE D' USO SOFTWARE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE - UTILIZZO DI BENI DI TERZI			
		Previsione competenza	2.500,00 2.500,00 2.500,00
		.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
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.500,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01011138 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE AD ESPERTO IN STRATEGIE DIGITALI DI COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTEGRAZIONE AI CONTENUTI E TEMI DELL'ATTUALE SITO WEB DI CMM			
		Previsione competenza	3.000,00 2.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01011136 SPESE PER ATTIVITA' EDITORIALI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - SERVIZI DI STAMPA			
		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	9.405,00

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01011117 119308100 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA-SERVIZI INFORMATICI					
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00 40.000,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	26.666,67 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	56.070,37	
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 01011120 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE PER COMUNICAZIONE					
			Previsione competenza	5.490,00	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	6.588,00	
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	130.906,19	109.200,00 107.200,00
			.di cui già impegnato	72.432,62	26.666,67 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	178.009,56	
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	130.906,19	109.200,00 107.200,00
			.di cui già impegnato	72.432,62	26.666,67 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	178.009,56	
Totale Cdr :	AA001		Previsione competenza	130.906,19	109.200,00 107.200,00
			.di cui già impegnato	72.432,62	26.666,67 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	178.009,56	
Totale Programma :	PG0101		Previsione competenza	130.906,19	109.200,00 107.200,00
			.di cui già impegnato	72.432,62	26.666,67 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	178.009,56	

Obiettivi PEG

Ob. n. 19654

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comune di Milano	1.2.11	Sviluppare forme di dialogo e intesa con gli attori istituzionali di scala comunale e di area vasta al fine di raccordare gli strumenti di programmazione dei diversi attori istituzionali (Cdr AA001)	. Sottoscrizione Intesa Quadro con il Comune di Milano	n.d.	Entro il 2024	AA001
			. Sottoscrizione Intesa Quadro con le Zone Omogenee	n.d.	Entro il 2025	

Ob. n. 19655

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Sindaci metropolitani	1.2.14	Promuovere una revisione dell'impianto legislativo degli enti di area vasta partendo dalle esperienze concrete dei Sindaci metropolitani, affinché si rafforzi la capacità di elaborazione e realizzazione di politiche di dimensione metropolitana (Cdr AA001 - ST107)	Monitoraggio del percorso di riforma ed elaborazione di proposte per un nuovo modello di organizzazione delle Città metropolitane legate all'esercizio efficace delle funzioni di pianificazione strategica e coordinamento, nonché proposte per una revisione del sistema di finanziamento in un contesto di piena autonomia finanziaria	n.d.	Entro il 31/12/2024	AA001

Ob. n. 19653

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Conferenza permanente Regione Lombardia - CMM	1.2.9	Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni (Cdr AA001)	. Sottoscrizione Intesa Quadro	n.d.	Entro il 2024	AA001
			. Sottoscrizione accordi attuativi Intesa Quadro	n.d.	Entro il 2025	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01021034 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	76.425,00	76.425,00	76.425,00	
		.di cui già impegnato	55.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	76.425,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021013 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	28.270,00	46.111,00	46.111,00	
		.di cui già impegnato	28.270,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.270,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021032 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	400,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	400,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	105.095,00	122.536,00	122.536,00
					.di cui già impegnato	84.170,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	105.095,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01021014				IRAP - DIREZIONE GENERALE				
Altro CDR che impegna: AA013					Previsione competenza	8.622,00	14.101,00	14.101,00
					.di cui già impegnato	8.622,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	9.355,83		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	8.622,00	14.101,00	14.101,00
					.di cui già impegnato	8.622,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	9.355,83		
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	673,92	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.564,80		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente					
Capitolo: 01021042				ATTIVITA' EDITORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE				
					Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	9.900,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	10.573,92	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.564,80		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 01021011				TRASFERIMENTI CORRENTI AL CERVAP - UNIVERSITA' DI FERRARA PER ATTIVITA' DELL'OSSERVATORIO SUL VALORE PUBBLICO DELLE CITTA' METROPOLITANE				
					Previsione competenza	0,00	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	0,00		

Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	0,00	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	0,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	125.717,00	148.637,00	148.637,00
		.di cui già impegnato	103.365,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	127.015,63		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	125.717,00	148.637,00	148.637,00
		.di cui già impegnato	103.365,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	127.015,63		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	125.717,00	148.637,00	148.637,00
		.di cui già impegnato	103.365,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	127.015,63		

PROGRAMMA PG0103

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			.di cui già impegnato	19.186,00	20.305,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.698,95		
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	83.704,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	160.948,47		
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	5.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.774,46	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: 01031096		SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI				
			Previsione competenza	133.853,00	133.853,00	133.853,00
			.di cui già impegnato	110.697,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.853,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	215.363,20	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	215.363,20	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	215.363,20	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	268.353,00	265.353,00	265.353,00
		.di cui già impegnato	215.363,20	20.305,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	330.500,42		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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 ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		
Totale Cdr : AA001						
			Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		
Totale Programma : PG0105						
			Previsione competenza	193.716,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	143.716,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450.338,63		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19657

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Cittadini	1.11.4	Manutene i canali di comunicazione dell'URP aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)	Periodicità aggiornamento schede URP e modulistica disponibile per l'utenza	n.d.	Almeno una volta all'anno	AA001

Ob. n. 19656

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Cittadini, OIVP, Corte dei Conti	1.11.6	Migliorare in maniera costante e continua il ciclo di gestione della performance in un'ottica di orientamento agli stakeholder e alla creazione di Valore Pubblico, di semplificazione tramite l'integrazione con le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e con la gestione strategica delle risorse umane (Cdr AA001)	. Orientamento degli obiettivi di performance individuale alla creazione degli obiettivi di Valore Pubblico formalizzati nel PIAO	n.d.	Miglioramento della coerenza nel triennio	AA001
			. Introduzione e gestione di indicatori di performance organizzativa (di efficienza tecnica e produttiva) anche ai fini del controllo e della valutazione della produttività in smart working	n.d.	Mantenimento/i ncremento nel triennio	
			. Percentuale di cittadini/utenti che si dichiarano "soddisfatti - molto soddisfatti" dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano	n.d.	In aumento nel triennio	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111162 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	191.500,00	191.500,00	191.500,00	
		.di cui già impegnato	171.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	191.500,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111166 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	74.300,00	74.300,00	74.300,00	
		.di cui già impegnato	74.300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	74.300,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	265.800,00	265.800,00	265.800,00	
		.di cui già impegnato	245.300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	265.800,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	24.480,95	22.718,00	22.718,00	
		.di cui già impegnato	24.480,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.502,49			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	24.480,95	22.718,00	22.718,00	
		.di cui già impegnato	24.480,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.502,49			

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 competenza11.400,0011.400,0011.400,00 .di cui già impegnato10.457,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa11.400,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111091 119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI			
Previsione competenza100.000,0080.000,0080.000,00 .di cui già impegnato55.000,0068.146,5045.000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa245.020,59			
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 competenza53.000,0053.000,0053.000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa146.330,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01111179 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI			
Previsione competenza5.000,005.000,005.000,00 .di cui già impegnato814,480,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa5.000,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111109 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI RETI WIFI IRU E FIBRA OTTICA RETE MAN CITTADINA - SERVIZI INFORMATICI			
Previsione competenza50.000,0050.000,0050.000,00 .di cui già impegnato5.490,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa94.510,00			
Totale Macroaggregato: 03			
Previsione competenza219.400,00199.400,00199.400,00 .di cui già impegnato71.761,4868.146,5045.000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa502.260,59			

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	509.680,95	487.918,00	487.918,00
			.di cui già impegnato	341.542,43	68.146,50	45.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	795.563,08		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112011		FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' COMUNI L.R. 5/2020 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E PARTE AVANZO VINCOLATO)				
			Previsione competenza	458.041,50	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	242.470,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	458.041,50		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112019		FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' COMUNI L.R. 5/2020 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
			Previsione competenza	189.796,91	0,00	95.000,00
			.di cui già impegnato	94.796,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	189.796,91		
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 ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)- HARDWARE				
			Previsione competenza	57.000,00	0,00	57.000,00
			.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.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112032		FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO NEL 2024 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)				
			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.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		
Capitolo: 01112020		219503600 FONDO PER ACQUISTO INFRASTRUTTURE PASSIVE IN FIBRA OTTICA PER REALIZZARE SISTEMI TLC IN AMBITO METROPOLITANO - DIRITTI D' AUTORE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	2.219.838,41	15.000,00	167.000,00
		.di cui già impegnato	337.267,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.219.838,41		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	2.219.838,41	15.000,00	167.000,00
		.di cui già impegnato	337.267,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.219.838,41		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	2.729.519,36	502.918,00	654.918,00
		.di cui già impegnato	678.810,06	68.146,50	45.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.015.401,49		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	2.729.519,36	502.918,00	654.918,00
		.di cui già impegnato	678.810,06	68.146,50	45.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.015.401,49		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022287 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	146.920,00	0,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	46.920,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	265.920,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022293 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E PARTE REALIZZATE)						
			Previsione competenza	281.288,34	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	149.288,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	281.288,34		
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	57.269,45	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	57.269,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	179.939,24		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022282 LAVORI DI POSA IN OPERA PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA RETE CMM (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	239.457,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	239.457,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	244.162,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022283		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI CMM (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	139.459,15			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022288		FONDO PER INTERVENTI PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	50.000,00	0,00	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:		02 Previsione competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00	
		.di cui già impegnato	492.934,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.160.768,73			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00	
		.di cui già impegnato	492.934,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.160.768,73			
Totale Cdr :		AA001 Previsione competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00	
		.di cui già impegnato	492.934,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.160.768,73			
Totale Programma :		PG0402 Previsione competenza	814.934,90	40.000,00	190.000,00	
		.di cui già impegnato	492.934,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.160.768,73			

Obiettivi PEG

Ob. n. 19658

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani	14.4.1	Campus digitale metropolitano - Aumentare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano e l'attrattività per nuovi investimenti attraverso l'estensione della dorsale telematica ai fini di: maggiore sicurezza del territorio metropolitano legati a monitoraggio mediante sensori IOT, maggiore risparmio energetico e sicurezza viabilistica con sistemi di illuminazione pubblica delle strade e rotatorie di ultima generazione, di manutenzione del verde delle rotatorie e partizioni interessate (Cdr AA001)	Estensione della rete telematica	n.d.	. Nel 2024 da 4.850 a 4.940 km (+90 km) . Nel 2025 da 4.940 km a 5.030 km (+90 km) . Nel 2026 da 5.030 km a 5.120 km (+ 90 km)	AA001

Ob. n. 19659

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, IRCCS, Polizia di Stato	14.4.2	Campus digitale metropolitano - Mettere in grado gli Enti firmatari degli Accordi operativi stipulati con CMM di prevenire attacchi informatici alla sicurezza di esercizio digitale attraverso la messa in funzione delle piattaforme hardware e software in modalità di Intelligenza Artificiale (adozione di piattaforme di sicurezza quali anti DDOS - Distributed Denial of Service) (Cdr AA001)	Percentuale di blocco di esercizio delle attività degli Enti aderenti agli accordi	n.d.	Nel triennio < al 5%	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 14041010 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI UTILIZZO PER MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	900,00	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: 14041005 SPESE PER NOLO FIBRE SPENTE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNE DI MILANO E COMUNI DI PRIMA CINTURA						
			Previsione competenza	169.000,00	189.000,00	189.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	343.545,30		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041006 SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE WAN DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	75.000,00	85.000,00	85.000,00
			.di cui già impegnato	71.416,96	60.000,00	50.895,41
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041007 SPESA CONNETTIVITA' BIG INTERNET						
			Previsione competenza	315.000,00	340.000,00	340.000,00
			.di cui già impegnato	246.655,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	576.229,18		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041008 CANONE ADESIONE POLO STRATEGICO NAZIONALE COMPRENSIVO DI SERVIZI DI MIGRAZIONE						
			Previsione competenza	25.000,00	22.000,00	22.000,00
			.di cui già impegnato	22.503,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041009 SPESE DI MANUTENZIONE LICENZA SISTEM DI CYBER SECURITY ANTI DDOS						
			Previsione competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.293,42		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	633.000,00	685.000,00	685.000,00
			.di cui già impegnato	341.476,30	60.000,00	50.895,41
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.114.067,90		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	633.000,00	685.000,00	685.000,00
			.di cui già impegnato	341.476,30	60.000,00	50.895,41
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.114.067,90		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 14042001 ESTENSIONE RETE LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA IN MODALITA' CAMPUS RILEGAMENTO POP TERRITORIALI (CUSAGO, MELEGNANO, CASTANO PRIMO, CASSANO D'ADDA) EST-OVEST (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	1.500.000,00	1.200.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	300.000,00	850.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
Totale Cdr : AA001						
			Previsione competenza	2.133.000,00	1.885.000,00	1.035.000,00
			.di cui già impegnato	641.476,30	910.000,00	400.895,41
			.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			Previsione cassa	1.414.067,90		

Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza	2.133.000,00	1.885.000,00	1.035.000,00
		.di cui già impegnato	641.476,30	910.000,00	400.895,41
		.di cui FPV	1.200.000,00	350.000,00	0,00
		Previsione cassa	1.414.067,90		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19660

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Regione Lombardia, Comuni metropolitani, Anci	19.1.1	Proseguire l'azione di rafforzamento del partenariato locale con ANCI, Regione e Comuni attraverso lo sviluppo del Servizio Europa metropolitano anche tramite l'adesione alla nuova iniziativa denominata "Seav 2030 - Centro di competenza sull'Europa in Lombardia" (Cdr AA001)	. Pianificazione del nuovo progetto "Seav 2030" e di ulteriori attività con ANCI e Regione Lombardia.	n.d.	Entro il 2024 avvio dei servizi "Seav 2030 Milano Metropolitana" e consolidamento partnership Comune di Milano, Anci, Regione Lombardia	AA001
			. Costruzione partnership SEAV lombardi per favorire la cooperazione e la creazione di una "Community SEAV".	n.d.	Entro il 2025	
			. Coinvolgimento di altri attori nella Community, come associazioni, Enti privati, Università per definire azioni e strategie di programmazione a livello europeo.	n.d.	Entro il 2025	
			. Confronto con i rappresentanti dei Comuni del territorio metropolitano per orientarli su opportunità e criticità della programmazione europea 2021-2027 e altri strumenti finanziari dell'UE.	n.d.	Confronto periodico (ogni trimestre) con i Comuni del territorio metropolitano per ciascun anno del triennio 2024-2026	

Ob. n. 19661

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente	19.1.2	Supportare Aree e Settori dell'Ente fornendo strumenti atti ad aumentare la conoscenza e a divulgare l'offerta anche formativa, necessaria a favorire la presentazione e la gestione di progetti a carattere europeo ritenuti strategici per l'Ente. (Cdr AA001)	N. incontri informativi relativi ad iniziative, programmi e progetti a carattere europeo di maggiore interesse per l'Ente, con particolare riguardo alla programmazione 2021/2027.	n.d.	. Almeno 7 nel 2024; . Almeno 14 (7 + 7) nel 2025; . Almeno 21 (7 + 7 + 7) nel 2026.	AA001

Ob. n. 19662

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Commissione Europa, Parlamento europeo, Comitato europeo delle Regioni, Anci, Regione Lombardia, Comuni metropolitani	19.1.3	Proseguire l'azione di consolidamento del networking europeo (con Commissione, Parlamento, Comitato europeo delle Regioni e metropoli partner), e nazionale (con Autorità nazionali di gestione dei fondi UE, Anci, Regione e Comuni del territorio metropolitano) per massimizzare le opportunità derivanti dalle politiche ordinarie dell'UEa partire dalla Politica di coesione e Programmi settoriali) e di altri Fondi Europei nell'ambito del Next Generation EU al fine di aumentare strumenti e risorse finanziarie destinate ad aree urbane e metropolitane. (Cdr AA001)	. Incontri operativi con Commissione europea, Parlamento, Comitato europeo delle Regioni, metropoli europee partner, e con Autorità nazionali di gestione di fondi europei, ANCI, Regione e Comuni del territorio metropolitano, per l'utilizzo dei nuovi strumenti a favore di aree urbane e metropolitane per il periodo 2021-2027.	n.d.	Entro il 2024-2025 -2026: incontri operativi per l'utilizzo dei nuovi programmi 2021-2027 e per la loro gestione attraverso tavoli tecnici e tematici	AA001

[illegible]**Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901**

SPESE

Centro di Responsabilità **AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	83.140,00	83.140,00	83.140,00	
		.di cui già impegnato	83.140,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.140,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 19011009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	36.151,15	34.656,00	34.656,00	
		.di cui già impegnato	34.751,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	36.151,15			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	119.291,15	117.796,00	117.796,00
					.di cui già impegnato	117.891,15	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	119.291,15		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo:				19011008	IRAP - DIREZIONE GENERALE			
Altro CDR che impegna: AA013					Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
					.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.587,89		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
					.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.587,89		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo:				19011016	SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO			
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.856,88		
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.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				19011017	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PER ATTIVITA' PREVISTE DA PROGETTO EUROPEO"TIME4ALL" (FINALIZZATO A CAP. 20000890)			
					Previsione competenza	3.390,14	2.000,00	0,00
					.di cui già impegnato	1.390,14	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.390,14		

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	5.490,00 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	6.588,00
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	24.880,14 23.000,00 21.000,00
		.di cui già impegnato	2.390,14 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	26.835,02
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 19011013 SPESE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO CAMELOT-CITIES AND METROPOLIS IN EUROPE LABOURING ONWARD TOGETHER, NEL PROGRAMMA EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020- TRASFERIMENTI AL PARTNER ITALIANO (FINALIZZATA A CAP. 19011012)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.000,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 19011019 TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI PARTECIPANTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI LOCALI PREVISTI DALLE AZIONI DEL PROGETTO EUROPEO "SOCIAL POST COVID URBAN REVITALIZATION" - SPUR - PROGRAMMA CERV 2021-2027 (FINALIZZATO A 20000035 CON 19011018)			
		Previsione competenza	3.600,00 3.600,00 4.800,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.600,00

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	0,00	0,00	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		3.600,00	3.600,00	4.800,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		63.072,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		158.816,39	154.580,00	153.780,00
		.di cui già impegnato		131.326,39	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		221.786,06		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza		158.816,39	154.580,00	153.780,00
		.di cui già impegnato		131.326,39	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		221.786,06		
Totale Programma :	PG1901	Previsione competenza		158.816,39	154.580,00	153.780,00
		.di cui già impegnato		131.326,39	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		221.786,06		

Segretario Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

PEG

AREA AA002 - 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	
PG0111 - Altri servizi generali	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	cassa	200.000,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	8.700,00	500,00	500,00
	cassa	8.700,00		
Totale Titolo 3	competenza	208.700,00	200.500,00	200.500,00
	cassa	208.700,00		

Totale Entrate:	competenza	208.700,00	200.500,00	200.500,00
	cassa	208.700,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	888.487,77	878.888,00	878.888,00
	cassa	888.487,77		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	79.651,55	75.191,00	75.191,00
	cassa	89.743,61		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	71.972,00	49.072,00	33.072,00
	cassa	84.418,30		
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	1.044.111,32	1.007.151,00	991.151,00
	cassa	1.066.649,68		
Totale Programma 1.1	competenza	1.044.111,32	1.007.151,00	991.151,00
	cassa	1.066.649,68		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	788.440,09	750.821,00	750.821,00
	cassa	788.440,09		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	84.855,55	65.696,00	65.696,00
	cassa	92.000,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	cassa	12.300,00		
Totale Titolo 1	competenza	885.595,64	828.817,00	828.817,00
	cassa	892.740,57		
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	905.595,64	830.817,00	830.817,00
	cassa	912.740,57		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	105.819,00	105.819,00	105.819,00
	cassa	105.819,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.267,52	9.259,00	9.259,00
	cassa	11.591,06		
Totale Titolo 1	competenza	116.086,52	115.078,00	115.078,00
	cassa	117.410,06		
Totale Programma 1.3	competenza	116.086,52	115.078,00	115.078,00
	cassa	117.410,06		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	cassa	5.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	cassa	5.500,00		
Totale Programma 1.8	competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	cassa	5.500,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	243.504,74	218.391,00	218.391,00
	cassa	243.504,74		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	26.447,66	19.109,00	19.109,00
	cassa	27.500,45		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	9.247,50		
Totale Titolo 1	competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00
	cassa	280.252,69		
Totale Programma 1.1	competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00
	cassa	280.252,69		
Totale Spese	competenza	2.350.245,88	2.200.046,00	2.184.046,00
	cassa	2.382.553,00		

ENTRATE

Cdr che accerta ST107

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					200.000,00	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					200.000,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00							
Previsione cassa					200.000,00		
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					8.700,00	500,00	500,00
Previsione cassa					8.700,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 8.700,00 500,00 500,00							
Previsione cassa					8.700,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 208.700,00 200.500,00 200.500,00							
Previsione cassa					208.700,00		
Totale Cdr: ST107 Previsione competenza 208.700,00 200.500,00 200.500,00							
Previsione cassa					208.700,00		
Totale Area: AA002 Previsione competenza 208.700,00 200.500,00 200.500,00							
Previsione cassa					208.700,00		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**Risorse finanziarie destinate al Programma **PG0101****SPESE****Centro di Responsabilità ST107**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	632.992,00	632.992,00	632.992,00	
		.di cui già impegnato	620.671,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	632.992,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01011106 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AFFARI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	254.895,77	245.296,00	245.296,00	
		.di cui già impegnato	254.895,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	254.895,77			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	600,00	600,00	600,00	
		.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	600,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	888.487,77	878.888,00	878.888,00	
		.di cui già impegnato	876.166,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	888.487,77			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	79.651,55	75.191,00	75.191,00	
		.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.743,61			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	79.651,55	75.191,00	75.191,00
					.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	89.743,61		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni					
Capitolo: 01011099				111201500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA/CONSIGLIO METROPOLITANO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE				
					Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 01011042				111201600 SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI FUNZIONAMENTO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI- ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO				
					Previsione competenza	1.000,00	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	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 01011098				111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO				
					Previsione competenza	7.500,00	7.000,00	7.000,00
					.di cui già impegnato	148,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	7.787,50		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
Capitolo: 01011007				111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI DEI CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI				
					Previsione competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00
					.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	12.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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: 01011037 119332500 SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DELEGATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			
		Previsione competenza	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011054 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE			
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.000,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011057 111308210 SPESE DI VIAGGIO PER IL SINDACO METROPOLITANO E I CONSIGLIERI DELEGATI (L.122/2010) - RAPPRESENTANZA, EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
		Previsione competenza	8.000,00 8.000,00 8.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.000,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE			
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011082 111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI			
		Previsione competenza	500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00

1	03	U.1.03.02.04.000	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	2.000,00 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	2.000,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01011128 1113205100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI SERVIZI			
		Previsione competenza	2.500,00 2.500,00 2.500,00
		.di cui già impegnato	911,85 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	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.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01011047 111302510 SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO RELAZIONI ED ATTIVITA' DI INTERESSE STRATEGICO - SERVIZI.			
		Previsione competenza	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01011071 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INERENTI LA REVISIONE DELLA RIFORMA DEGLI ENTI DI AREA VASTA			
		Previsione competenza	20.000,00 16.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	15.957,60 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.978,80

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01011043 111306000 SPESE DI SERVIZIO PER INCONTRI CON REALTA' ISTITUZIONALI, CULTURALI, SOCIALI, ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			
		Previsione competenza	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01011020 111305100 SPESE PER FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO METROPOLITANO - PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01011040 111310800 SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' DELL' AREA - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	1.472,00 1.472,00 1.472,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.472,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01011129 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE			
		Previsione competenza	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	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 71.972,00 49.072,00 33.072,00			
		.di cui già impegnato	38.417,45 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	84.418,30
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	1.044.111,32	1.007.151,00	991.151,00
			.di cui già impegnato	994.235,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.066.649,68		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	1.044.111,32	1.007.151,00	991.151,00
			.di cui già impegnato	994.235,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.066.649,68		
Totale Programma :		PG0101	Previsione competenza	1.044.111,32	1.007.151,00	991.151,00
			.di cui già impegnato	994.235,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.066.649,68		

Ob. n. 19666

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Sindaci metropolitani	1.2.14	Promuovere una revisione dell'impianto legislativo degli enti di area vasta partendo dalle esperienze concrete dei Sindaci metropolitani, affinché si rafforzi la capacità di elaborazione e realizzazione di politiche di dimensione metropolitana (Cdr AA001 - ST107)	Monitoraggio del percorso di riforma ed elaborazione di proposte per un nuovo modello di organizzazione delle Città metropolitane legate all'esercizio efficace delle funzioni di pianificazione strategica e coordinamento, nonchè proposte per una revisione del sistema di finanziamento in un contesto di piena autonomia finanziaria	n.d.	Entro il 31/12/2024	ST107

Ob. n. 19663

[illegible]

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Anac	1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la verifica della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - AA014)	Realizzazione delle attività finalizzate all'implementazione del sistema interno di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026:	n.d.	Entro il 31/12/2024	AA002

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
41650	. Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni dell'Ente in materia di affidamenti, attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC oltre che giurisprudenza, e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare. (AA002 - AA014)													
41651	. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026. (AA002)													
41652	. Assicurare supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Direttive / Circolari / Note illustrative su varie tematiche di interesse, che rilevano anche ai fini della prevenzione della corruzione e, in generale, a garanzia della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. (AA002)													
41653	. Avvio del processo di revisione della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente e supporto alle Direzioni attraverso istruzioni operative e incontri illustrativi delle attività da svolgere. (AA002 - ST008)													
41654	. Determinazione del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002)													

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Anac, Oivp	1.2.5	Promuovere maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli previsti in disposizioni vigenti e assicurare la qualità delle informazioni pubblicate nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse (Cdr AA002)	. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli contenuti in specifiche disposizioni vigenti. . Grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate. . Grado della qualità (completezza del contenuto, apertura del formato) delle informazioni pubblicate.	n.d. n.d. n.d.	Secondo le scadenze programmate nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026. 100% per ogni anno del triennio 2024-2026. Dal 67 al 100% per ogni anno del triennio 2024-2026.	AA002

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01021021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	238.435,00	238.435,00	238.435,00	
		.di cui già impegnato	238.435,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	238.435,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01021022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	113.713,10	95.374,00	95.374,00
		.di cui già impegnato	113.713,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	113.713,10		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	352.148,10	333.809,00	333.809,00
		.di cui già impegnato	352.148,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	352.148,10		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	34.602,82	29.208,00	29.208,00
		.di cui già impegnato	34.602,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.152,93		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	34.602,82	29.208,00	29.208,00
		.di cui già impegnato	34.602,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.152,93		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
Capitolo: 01021006 119203300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO					
		Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
		.di cui già impegnato	73,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	300,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01021023 SPESE DI TRASFERTA - SEGRETERIA GENERALE					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		

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 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ENTE						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	12.300,00	12.300,00	12.300,00
			.di cui già impegnato	2.073,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.300,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	399.050,92	375.317,00	375.317,00
			.di cui già impegnato	388.824,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	402.601,03		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01022001 ACQUISTO SOFTWARE PER ATTUAZIONE E GESTIONE PREVISIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL' ENTE (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	419.050,92	377.317,00	377.317,00
			.di cui già impegnato	388.824,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	422.601,03		

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01021030 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	297.466,00	297.866,00	297.866,00	
		.di cui già impegnato	279.693,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	297.466,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021028 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	138.825,99	119.146,00	119.146,00	
		.di cui già impegnato	138.825,99	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	138.825,99			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	436.291,99	417.012,00	417.012,00	
		.di cui già impegnato	418.518,99	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	436.291,99			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021008 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	50.252,73	36.488,00	36.488,00	
		.di cui già impegnato	50.252,73	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	53.847,55			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	50.252,73	36.488,00	36.488,00	
		.di cui già impegnato	50.252,73	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	53.847,55			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	486.544,72	453.500,00	453.500,00	
		.di cui già impegnato	468.771,72	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	490.139,54			
Totale Cdr :		ST107 Previsione competenza	486.544,72	453.500,00	453.500,00	
		.di cui già impegnato	468.771,72	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	490.139,54			

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	905.595,64	830.817,00	830.817,00
		.di cui già impegnato	857.595,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	912.740,57		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19667

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
MEF	1.3.1	Rendicontazione con successiva trasmissione dei dati economico-patrimoniali e finanziari degli organismi partecipati al Ministero Economia e Finanze (MEF) - Corte dei Conti (Cdr AA004 - ST107)	Rispetto delle scadenze di trasmissione telematica delle rendicontazioni MEF	n.d.	100%	ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**SPESE****Centro di Responsabilità ST107**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Rettirazioni in denaro			
Capitolo: 01031097 ASSENI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	75.585,00	75.585,00	75.585,00	
		.di cui già impegnato	57.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	75.585,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031099 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	30.234,00	30.234,00	30.234,00	
		.di cui già impegnato	30.234,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.234,00			

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	105.819,00	105.819,00	105.819,00
			.di cui già impegnato	87.234,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.819,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		01031098	IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	10.267,52	9.259,00	9.259,00
			.di cui già impegnato	10.267,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.591,06		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	10.267,52	9.259,00	9.259,00
			.di cui già impegnato	10.267,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.591,06		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	116.086,52	115.078,00	115.078,00
			.di cui già impegnato	97.501,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.410,06		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	116.086,52	115.078,00	115.078,00
			.di cui già impegnato	97.501,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.410,06		
Totale Programma :		PG0103	Previsione competenza	116.086,52	115.078,00	115.078,00
			.di cui già impegnato	97.501,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.410,06		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081023 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE						
			Previsione competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		
Totale Cdr : ST107						
			Previsione competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		
Totale Programma : PG0108						
			Previsione competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111171 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	155.994,00	155.994,00	155.994,00	
		.di cui già impegnato	101.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	155.994,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111174 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	87.510,74	62.397,00	62.397,00	
		.di cui già impegnato	87.510,74	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	87.510,74			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	243.504,74	218.391,00	218.391,00	
		.di cui già impegnato	188.510,74	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	243.504,74			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111173 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	26.447,66	19.109,00	19.109,00	
		.di cui già impegnato	26.447,66	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.500,45			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	26.447,66	19.109,00	19.109,00	
		.di cui già impegnato	26.447,66	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.500,45			

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	9.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	8.268,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.247,50		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	9.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	8.268,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.247,50		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00
			.di cui già impegnato	223.227,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	280.252,69		
Totale Cdr : ST107						
			Previsione competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00
			.di cui già impegnato	223.227,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	280.252,69		
Totale Programma : PG0111						
			Previsione competenza	278.952,40	241.500,00	241.500,00
			.di cui già impegnato	223.227,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	280.252,69		

Progetto Programmi di finanziamento europeo

Emilio De Vita

PEG

PROGETTO PR043 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR043 Progetto Programmi di finanziamento europeo	Emilio De Vita (interim)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	82.200,00	82.200,00	82.200,00
	cassa	82.200,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	cassa	7.800,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	25.000,00	250.000,00	225.000,00
	cassa	25.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	115.000,00	340.000,00	315.000,00
	cassa	115.000,00		
Totale Programma 1.2	competenza	115.000,00	340.000,00	315.000,00
	cassa	115.000,00		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	49.203,00	89.300,00	59.533,00
	cassa	49.203,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	3.138,00	5.910,00	3.939,97
	cassa	3.138,00		
Totale Titolo 1	competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
	cassa	52.341,00		

Totale Programma 9.2	competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
	cassa	52.341,00		
Totale Spese	competenza	167.341,00	435.210,00	378.472,97
	cassa	167.341,00		

PROGRAMMA A0P043

Progetto Programmi di finanziamento europeo

NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE

Obiettivi PEG

Ob. n. 19760

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Corte dei Conti	1.2.15	Coordinare e monitorare in maniera efficace le procedure di attuazione dei progetti di Città metropolitana di Milano finanziati dal PNRR (Cdr PR043)	Monitoraggio sullo stato di avanzamento dei Progetti finanziati dal PNRR	n.d.	Almeno n. 2 report/anno da trasmettere alla Cabina di Regia	PR043

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102**SPESE****Centro di Responsabilità PR043**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01021039 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
		.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			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01021041 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
		.di cui già impegnato	27.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.200,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	82.200,00	82.200,00	82.200,00	
		.di cui già impegnato	82.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	82.200,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021040 IRAP - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			.di cui già impegnato	7.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.800,00		
Totale Macroaggregato: 02			Previsione competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			.di cui già impegnato	7.800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.800,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01021043 SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR						
			Previsione competenza	25.000,00	250.000,00	225.000,00
			.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 Macroaggregato: 03			Previsione competenza	25.000,00	250.000,00	225.000,00
			.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	115.000,00	340.000,00	315.000,00
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.000,00		
Totale Cdr : PR043			Previsione competenza	115.000,00	340.000,00	315.000,00
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.000,00		
Totale Programma : PG0102			Previsione competenza	115.000,00	340.000,00	315.000,00
			.di cui già impegnato	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	115.000,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità PR043

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09021127 ASSEGNATI AL PERSONALE NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021128, 9021129, 9021130)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	35.130,00	63.633,00	42.422,00	
		.di cui già impegnato	29.793,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.130,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09021130 ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021129)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	4.051,00	5.898,00	3.932,00	
		.di cui già impegnato	4.051,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.051,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021128 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	10.022,00	19.769,00	13.179,00	
		.di cui già impegnato	9.609,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.022,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	49.203,00	89.300,00	59.533,00	
		.di cui già impegnato	43.453,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	49.203,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021129		IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021130)			
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.138,00	5.910,00	3.939,97
		.di cui già impegnato	3.054,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.138,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	3.138,00	5.910,00	3.939,97
		.di cui già impegnato	3.054,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.138,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
		.di cui già impegnato	46.507,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.341,00		
Totale Cdr :		PR043 Previsione competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
		.di cui già impegnato	46.507,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.341,00		
Totale Programma :		PG0902 Previsione competenza	52.341,00	95.210,00	63.472,97
		.di cui già impegnato	46.507,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	52.341,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19761

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Cittadini	9.5.5	Tutelare e valorizzare il verde urbano ed extraurbano nel territorio metropolitano milanese ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR M2C4 - Investimento 3.1. "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" annualità 2023-2024 (Cdr AA009 - PR043)	. Attuazione del Progetto "Incrementare il capitale naturale per rafforzare la rete ecologica territoriale"	n.d.	Inizio lavori entro il 2024	PR043
			. Attuazione del Progetto "La forestazione urbana per mitigare l'isola di calore"	n.d.	Inizio lavori entro il 2024	

Dipartimento Transizione digitale

Luciano Schiavone

PEG

SETTORE ST114 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST114 Dipartimento Transizione digitale	Luciano Schiavone

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	342.700,00	73.300,00	40.000,00
	cassa	336.660,00		
Totale Titolo 3	competenza	342.700,00	73.300,00	40.000,00
	cassa	336.660,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	570.420,00	94.300,00	0,00
	cassa	570.420,00		
Totale Titolo 4	competenza	570.420,00	94.300,00	0,00
	cassa	570.420,00		

Totale Entrate:	competenza	913.120,00	167.600,00	40.000,00
	cassa	907.080,00		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	198.999,06	179.000,00	59.000,00
	cassa	227.719,62		
Totale Titolo 1	competenza	198.999,06	179.000,00	59.000,00
	cassa	227.719,62		
Totale Programma 1.2	competenza	198.999,06	179.000,00	59.000,00
	cassa	227.719,62		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	21.750,28		
Totale Titolo 1	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	21.750,28		
Totale Programma 1.3	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	21.750,28		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
	cassa	307.009,12		
Totale Titolo 1	competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
	cassa	307.009,12		
Totale Programma 1.5	competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
	cassa	307.009,12		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.504.902,00	1.070.800,00	1.087.500,00
	cassa	2.158.749,98		
Totale Titolo 1	competenza	1.504.902,00	1.070.800,00	1.087.500,00
	cassa	2.158.749,98		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	730.420,00	214.300,00	0,00
	cassa	795.420,00		
Totale Titolo 2	competenza	730.420,00	214.300,00	0,00
	cassa	795.420,00		
Totale Programma 1.8	competenza	2.235.322,00	1.285.100,00	1.087.500,00
	cassa	2.954.169,98		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
	cassa	581.666,53		
Totale Titolo 1	competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
	cassa	581.666,53		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	622.687,35	291,93	0,00
	cassa	676.868,71		
Totale Titolo 2	competenza	622.687,35	291,93	0,00
	cassa	676.868,71		
Totale Programma 1.1	competenza	1.075.437,35	453.041,93	452.750,00
	cassa	1.258.535,24		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	cassa	330.486,59		
Totale Titolo 1	competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	cassa	330.486,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	600.000,00	0,00	0,00
	cassa	600.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	600.000,00	0,00	0,00
	cassa	600.000,00		
Totale Programma 4.2	competenza	812.500,00	212.500,00	212.500,00
	cassa	930.486,59		
Totale Spese	competenza	4.471.648,32	2.275.641,93	1.957.750,00
	cassa	5.699.670,83		

ENTRATE

Cdr che accerta ST114

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001911 ENTRATA PER INTROITI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DA PARTE DI ENTI DEL TERRITORIO PER CLOUD TELEFONICO							
Previsione competenza					48.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					41.960,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000054 CONTRIBUTO SPESE PER MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI: PNRR M1C1 1.4.2							
Previsione competenza					280.700,00	33.300,00	0,00
Previsione cassa					280.700,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000138 CONTRIBUTO SPESE PER ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE PNRR M1C1 1.4.4							
Previsione competenza					14.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					14.000,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					342.700,00	73.300,00	40.000,00
Previsione cassa					336.660,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					342.700,00	73.300,00	40.000,00
Previsione cassa					336.660,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000186 PNRR M1C1 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 1082007)							
Previsione competenza					14.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					14.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000187 PNRR M1C1 1.4.2 PER MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 1082006)							
Previsione competenza					556.420,00	94.300,00	0,00
Previsione cassa					556.420,00		

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	570.420,00	94.300,00	0,00
		Previsione cassa	570.420,00		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	570.420,00	94.300,00	0,00
		Previsione cassa	570.420,00		
Totale Cdr:	ST114	Previsione competenza	913.120,00	167.600,00	40.000,00
		Previsione cassa	907.080,00		
Totale Area:	AZ114	Previsione competenza	913.120,00	167.600,00	40.000,00
		Previsione cassa	907.080,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01021018 112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.527,44	1.482,30	1.200,48
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.281,82		
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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01021036 SPESE PER SERVIZI POSTALI						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	17.000,00	20.000,00	17.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.702,59		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01021029 112306500 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			.di cui già impegnato	976,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.976,00		

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	129.999,06	120.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	79.999,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	155.759,21		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	198.999,06	179.000,00	59.000,00
		.di cui già impegnato	99.502,50	21.482,30	18.200,48
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.719,62		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	198.999,06	179.000,00	59.000,00
		.di cui già impegnato	99.502,50	21.482,30	18.200,48
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.719,62		
Totale Cdr :		ST114 Previsione competenza	198.999,06	179.000,00	59.000,00
		.di cui già impegnato	99.502,50	21.482,30	18.200,48
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.719,62		
Totale Programma :		PG0102 Previsione competenza	198.999,06	179.000,00	59.000,00
		.di cui già impegnato	99.502,50	21.482,30	18.200,48
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.719,62		

PROGRAMMA PG0103

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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		
Totale Cdr : ST114 Previsione competenza				18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		
Totale Programma : PG0103 Previsione competenza				18.000,00	18.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	11.248,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.750,28		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19765

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente	1.5.6	Progetto "Archivio": Tutelare, valorizzare e digitalizzare il patrimonio archivistico documentale della Città metropolitana di Milano (il Dipartimento Transizione Digitale è coordinatore del gruppo di lavoro interdirezionale appositamente costituito, come previsto dal decreto del Direttore Generale R.G. n. 1034 del 9/02/2023) (Cdr ST114)	Programmare le condizioni necessarie affinché le strutture dell'Ente possano dematerializzare tutti i nuovi documenti, al fine di non riproporre le situazioni critiche pregresse	n.d.	Entro il 2024	ST114

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	131.389,91	128.000,00	128.000,00
			.di cui già impegnato	131.389,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	307.009,12		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
			.di cui già impegnato	131.389,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	307.009,12		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
		.di cui già impegnato	131.389,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	307.009,12		
Totale Cdr :	ST114	Previsione competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
		.di cui già impegnato	131.389,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	307.009,12		
Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	131.389,91	128.000,00	128.000,00
		.di cui già impegnato	131.389,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	307.009,12		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19766

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente	1.8.6	Attuare l'innovazione nel campo dell'Information & Communication Technology dettata dal Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e dal Piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) (Cdr ST114)	Garantire la sicurezza, la continuità e l'efficienza dei servizi attraverso l'infrastruttura telematica in cloud della Città metropolitana di Milano	n.d.	Mantenimento/ miglioramento dei livelli di servizio nel triennio 2024-2026	ST114

Ob. n. 19767

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Cittadini, Imprese e Comuni attraverso servizi web	1.8.8	Semplificazione e promozione dell'usabilità e dell'accessibilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini, alle imprese e comuni attraverso servizi web e l'implementazione di servizi online integrati, sia di back office (intranet Città metropolitana di Milano) sia di front office (internet) (Cdr ST114)	. Costante manutenzione e aggiornamento del sito Intranet . Gestione e manutenzione degli applicativi online	n.d. n.d.	Mantenimento/ miglioramento dei livelli di servizio nel triennio 2024-2026 Manutenzione ordinaria ed evolutiva nel triennio 2024-2026	ST114

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01081033 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO TRAMITE ECONOMATO						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	381,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.212,28		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01081034 SERVIZI DI FORMAZIONE CONNESSI ALL'ACCESSIBILITA' PNRR M1C1 1.4.2 - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054)						
			Previsione competenza	122.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	96.416,63	15.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	122.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01081015 112304400 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	508,33	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: 01081005 119400900 SPESE PER ACQUISIZIONI DI LICENZE SOFTWARE						
			Previsione competenza	300.000,00	220.000,00	220.000,00
			.di cui già impegnato	195.844,58	189.749,04	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	523.561,44		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01081036 FONDO PER ACQUISTO LICENZE SOFTWARE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	6.880,08	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.880,08		

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	727.838,92 204.000,00 254.000,00
		.di cui già impegnato	609.752,22 24.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.127.672,18
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01081017 FONDO PER LA GESTIONE E ASSISTENZA HELPDESK			
		Previsione competenza	0,00 430.000,00 430.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 2.441,66
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01081024 SERVIZI INFORMATICI PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO			
		Previsione competenza	43.483,00 41.500,00 41.500,00
		.di cui già impegnato	37.363,00 29.524,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	73.724,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01081028 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE PNRR M1C1 1.4.4 - CUP I41F22001870006 (SI VEDA CAP. 30000138)			
		Previsione competenza	14.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01081031 SERVIZI INFORMATICI CONNESSI ALL'ACCESSIBILITA' PNRR M1C1 1.4.2 - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054)			
		Previsione competenza	158.700,00 18.300,00 0,00
		.di cui già impegnato	67.100,00 18.300,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	158.700,00

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081032		SPESE PER SERVIZI DI INFORMATIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI				
		Previsione competenza	129.000,00	139.000,00	139.000,00	
		.di cui già impegnato	114.497,39	129.000,00	139.000,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	129.000,00			
Totale Macroaggregato: 03		Previsione competenza	1.504.902,00	1.070.800,00	1.087.500,00	
		.di cui già impegnato	1.122.463,93	405.573,04	141.441,66	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.158.749,98			
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	1.504.902,00	1.070.800,00	1.087.500,00	
		.di cui già impegnato	1.122.463,93	405.573,04	141.441,66	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.158.749,98			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082002		212500800 FONDO PER ACQUISIZIONE STRUMENTI SOFTWARE E HARDWARE PER SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - HARDWARE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)				
		Previsione competenza	160.000,00	120.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	158.208,07	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	225.000,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082006		PNRR M1C1 1.4.2 SPESE PER ACQUISTO BENI E TECNOLOGIE CONNESSE ALLA DIGITALIZZAZIONE E ALL'ACCESSIBILITA' - CUP I54F23000060006 (FINALIZZATO A CAP. 40000187)				
		Previsione competenza	556.420,00	94.300,00	0,00	
		.di cui già impegnato	163.516,63	33.300,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	556.420,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082007		PNRR M1C1 1.4.4 SERVIZI INFORMATICI E FORMATIVI PER LA DIGITALIZZAZIONE - CUP I41F22001870006 (FINALIZZATO A CAP. 40000186)				
		Previsione competenza	14.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.000,00			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	730.420,00	214.300,00	0,00
		.di cui già impegnato	321.724,70	33.300,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	795.420,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	730.420,00	214.300,00	0,00
		.di cui già impegnato	321.724,70	33.300,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	795.420,00		
Totale Cdr :	ST114	Previsione competenza	2.235.322,00	1.285.100,00	1.087.500,00
		.di cui già impegnato	1.444.188,63	438.873,04	141.441,66
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.954.169,98		
Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	2.235.322,00	1.285.100,00	1.087.500,00
		.di cui già impegnato	1.444.188,63	438.873,04	141.441,66
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.954.169,98		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01111110 119308900 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			.di cui già impegnato	56.000,00	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.384,48		
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	391.000,00	391.000,00	391.000,00
			.di cui già impegnato	352.128,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	488.532,05		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111184 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE						
			Previsione competenza	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			.di cui già impegnato	5.496,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.750,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
			.di cui già impegnato	413.624,21	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	581.666,53		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
			.di cui già impegnato	413.624,21	30.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	581.666,53		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112024 AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DELL' ENTE (FINALIZZATO A CAP. 40000024)						
			Previsione competenza	563.517,35	291,93	0,00
			.di cui già impegnato	563.225,42	291,93	0,00
			.di cui FPV	291,93	0,00	0,00
			Previsione cassa	617.698,71		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01112013 FONDO PER ACQUISTI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE AI FINI DELL'ACCESSIBILITA' DEL PERSONALE DISABILE DELL'ENTE (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)						
			Previsione competenza	59.170,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	59.170,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.170,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	622.687,35	291,93	0,00
			.di cui già impegnato	622.395,42	291,93	0,00
			.di cui FPV	291,93	0,00	0,00
			Previsione cassa	676.868,71		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	622.687,35	291,93	0,00
			.di cui già impegnato	622.395,42	291,93	0,00
			.di cui FPV	291,93	0,00	0,00
			Previsione cassa	676.868,71		
Totale Cdr : ST114						
			Previsione competenza	1.075.437,35	453.041,93	452.750,00
			.di cui già impegnato	1.036.019,63	30.291,93	0,00
			.di cui FPV	291,93	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.258.535,24		
Totale Programma : PG0111						
			Previsione competenza	1.075.437,35	453.041,93	452.750,00
			.di cui già impegnato	1.036.019,63	30.291,93	0,00
			.di cui FPV	291,93	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.258.535,24		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.486,59		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.486,59		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				212.500,00	212.500,00	212.500,00
			.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.486,59		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022145 FONDO PER AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DELLE INFRASTRUTTURE TELEFONICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022246		FONDO PER CABLAGGIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		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		
Totale Macroaggregato:	02	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 Titolo:	2	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 Cdr :	ST114	Previsione competenza	812.500,00	212.500,00	212.500,00
		.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	930.486,59		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	812.500,00	212.500,00	212.500,00
		.di cui già impegnato	212.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	930.486,59		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19768

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani	14.4.3	Campus digitale metropolitano - Sviluppo della piattaforma VoIP a favore dei Comuni e degli Istituti Scolastici interconnessi (Cdr ST114)	Estensione progressiva del numero di Comuni (connessi 90 Comuni)	n.d.	. 2024: + n. 3 Comuni o Istituti Scolastici . 2025: + n. 3 Comuni o Istituti Scolastici . 2026: + n. 3 Comuni o Istituti Scolastici	ST114

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE**SPESE****Centro di Responsabilità ST114**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 07012001 SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HARDWARE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' IN MATERIA DI TURISMO (FINALIZZATO A CAP. 40000024)						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	45.000,00			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	45.000,00			
Totale Titolo: 2		Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	45.000,00			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	42.990,85			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.209,50			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
		.di cui già impegnato	41.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.200,35			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
		.di cui già impegnato	41.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.200,35			
Totale Cdr :		ST114 Previsione competenza	86.000,00	41.000,00	41.000,00	
		.di cui già impegnato	41.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	96.200,35			

Dipartimento Risorse umane e organizzazione

Alberto Di Cataldo

PEG

AREA AA013 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
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	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	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
	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	20 - Fondi e accantonamenti
	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA013 Dipartimento Risorse umane e organizzazione	Alberto Di Cataldo
ST103 Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro	Barbara Canova

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	6.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	6.000,00		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	15.240.726,77	15.645.187,77	15.645.187,77
	cassa	15.986.438,22		
Totale Titolo 2	competenza	15.240.726,77	15.645.187,77	15.645.187,77
	cassa	15.986.438,22		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	25.960,00	10.888,50	10.888,50
	cassa	10.960,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	21.666,00	21.666,00	21.666,00
	cassa	21.466,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.599.371,00	1.795.670,00	1.763.932,97
	cassa	3.444.707,15		
Totale Titolo 3	competenza	2.646.997,00	1.828.224,50	1.796.487,47
	cassa	3.477.133,15		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.139,00		
Totale Titolo 4	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.139,00		
Totale Entrate:				
	competenza	17.893.723,77	17.479.412,27	17.447.675,24
	cassa	19.481.710,37		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	704.367,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	708.155,12		
Totale Titolo 1	competenza	704.367,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	708.155,12		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.553,53		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	12.553,53		
Totale Programma 1.5	competenza	704.367,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	720.708,65		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	127.860,00	127.860,00	127.860,00
	cassa	127.860,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	9.968,50	8.125,00	8.125,00
	cassa	11.376,13		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	605.152,43	5.500,00	5.500,00
	cassa	630.184,93		
Totale Titolo 1	competenza	742.980,93	141.485,00	141.485,00
	cassa	769.421,06		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	9.453.152,23	0,00	0,00
	cassa	10.703.750,17		
Totale Titolo 2	competenza	9.453.152,23	0,00	0,00
	cassa	10.703.750,17		
Totale Programma 1.6	competenza	10.196.133,16	141.485,00	141.485,00
	cassa	11.473.171,23		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	83.281,69	71.502,00	71.502,00
	cassa	94.988,90		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	138.000,00	148.000,00	68.000,00
	cassa	182.918,48		
Totale Titolo 1	competenza	221.281,69	219.502,00	139.502,00
	cassa	277.907,38		
Totale Programma 1.8	competenza	221.281,69	219.502,00	139.502,00
	cassa	277.907,38		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	15.386.823,97	12.382.478,00	12.348.655,00
	cassa	15.715.170,26		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	242.520,30	193.043,00	193.043,00
	cassa	274.821,91		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	331.239,00	236.900,00	226.400,00
	cassa	420.019,68		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	45.253,00	45.253,00	45.253,00
	cassa	132.312,58		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	16.021.036,27	12.872.874,00	12.828.551,00
	cassa	16.557.524,43		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	2.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	16.023.036,27	12.874.874,00	12.830.551,00
	cassa	16.559.524,43		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	cassa	10.844,66		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	13.212,63		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.748.023,33	1.597.500,00	1.567.500,00
	cassa	2.099.244,17		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	42.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.765.278,33	1.614.755,00	1.584.755,00
	cassa	2.165.801,46		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.480.082,46	0,00	0,00
	cassa	1.480.082,46		
Totale Titolo 2	competenza	1.480.082,46	0,00	0,00
	cassa	1.480.082,46		
Totale Programma 1.1	competenza	3.245.360,79	1.614.755,00	1.584.755,00
	cassa	3.645.883,92		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00
	cassa	1.033.783,98		

Totale Titolo 1	competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00
	cassa	1.033.783,98		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.870,65	0,00	0,00
	cassa	1.870,65		
Totale Titolo 2	competenza	1.870,65	0,00	0,00
	cassa	1.870,65		
Totale Programma 4.2	competenza	951.870,65	850.000,00	850.000,00
	cassa	1.035.654,63		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	11.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	11.000,00		
Totale Programma 6.1	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	11.000,00		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	8.521,22	0,00	0,00
	cassa	8.521,22		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.537,84	0,00	0,00
	cassa	1.537,84		
Totale Titolo 1	competenza	10.059,06	0,00	0,00
	cassa	10.059,06		
Totale Programma 8.1	competenza	10.059,06	0,00	0,00
	cassa	10.059,06		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	29.400,00	0,00	0,00
	cassa	29.400,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.875,00	0,00	0,00
	cassa	1.875,00		
Totale Titolo 1	competenza	31.275,00	0,00	0,00
	cassa	31.275,00		

Totale Programma 0.5	competenza	31.275,00	0,00	0,00
	cassa	31.275,00		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
	cassa	75.978,61		
Totale Titolo 1	competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
	cassa	75.978,61		
Totale Programma 2.8	competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
	cassa	75.978,61		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
	cassa	338.950,00		
Totale Titolo 1	competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
	cassa	338.950,00		
Totale Programma 0.1	competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
	cassa	338.950,00		
Totale Spese	competenza	32.109.312,23	16.497.395,00	16.330.513,00
	cassa	34.180.112,91		

ENTRATE

Cdr che accerta AA013

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					6.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					6.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza					6.000,00	6.000,00	6.000,00
Previsione cassa					6.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000050 201197800 ENTRATA DALLO STATO PER CONTRIBUTO ORDINARIO MOBILITA'							
Previsione competenza					53.000,00	53.000,00	53.000,00
Previsione cassa					53.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000260 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE DI PERSONALE UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)- (FINALIZZATA A CAP. 12081030, 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)							
Previsione competenza					0,00	404.461,00	404.461,00
Previsione cassa					0,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000502 CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE DI PERSONALE DELLE FUNZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO							
Previsione competenza					15.177.726,77	15.177.726,77	15.177.726,77
Previsione cassa					15.923.438,22		
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		15.240.726,77	15.645.187,77	15.645.187,77
				Previsione cassa		15.986.438,22		
Totale Titolo:			2	Previsione competenza		15.240.726,77	15.645.187,77	15.645.187,77
				Previsione cassa		15.986.438,22		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			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		21.466,00	21.466,00	21.466,00
				Previsione cassa		21.466,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30000009 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI								
				Previsione competenza		200,00	200,00	200,00
				Previsione cassa		0,00		
Totale Tipologia:			02	Previsione competenza		21.666,00	21.666,00	21.666,00
				Previsione cassa		21.466,00		
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: 30000059 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE								
				Previsione competenza		35.000,00	35.000,00	35.000,00
				Previsione cassa		35.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				
Capitolo: 30000070 205554100 RIMBORSO DA TERZI PER LE SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 01111101, 01111075, 01101079)								
				Previsione competenza		20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa		20.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				
Capitolo: 30000098 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO - POLIZIA METROPOLITANA								
				Previsione competenza		8.995,00	8.995,00	8.995,00
				Previsione cassa		8.995,00		

3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
Capitolo: 30000104 RIMBORSI AFOL INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO				
Previsione competenza				88.530,00
				88.530,00
				88.530,00
Previsione cassa				110.831,26
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				527.935,00
				527.935,00
				527.935,00
Previsione cassa				861.687,60
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000081 PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI				
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: 30001980 305090001 RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE				
Previsione competenza				100.000,00
				100.000,00
				100.000,00
Previsione cassa				114.351,57
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
Capitolo: 30000062 SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE				
Previsione competenza				1.100.000,00
				900.000,00
				900.000,00
Previsione cassa				1.319.021,11
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
Capitolo: 30000092 RIMBORSI INCENTIVI PER STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 01101093, 01101094, 01101095)				
Previsione competenza				28.000,00
				7.000,00
				7.000,00
Previsione cassa				62.297,29
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				0,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				169.316,63
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo: 30000139 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTI PNRR				
Previsione competenza				208.500,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				208.500,00

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
Capitolo: 30000141 CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI PER SPESE PERSONALE RELATIVE AL PROGETTO PNRR "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE (FINALIZZATO CAPITOLI 9021127, 9021128, 9021129, 9021130)						
Previsione competenza				52.341,00	95.210,00	63.472,97
Previsione cassa				52.341,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
Capitolo: 30001600 305702500 RECUPERO DA SENTENZE						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.		
Capitolo: 30002490 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTO PINQUA						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				52.295,69		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	2.182.301,00	1.795.670,00	1.763.932,97
			Previsione cassa	3.027.637,15		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	2.203.967,00	1.817.336,00	1.785.598,97
			Previsione cassa	3.049.103,15		
Totale Cdr:		AA013	Previsione competenza	17.450.693,77	17.468.523,77	17.436.786,74
			Previsione cassa	19.041.541,37		

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000600 302015000 CANONE PER LA CONCESSIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)							
Previsione competenza				25.960,00	10.888,50	10.888,50	
Previsione cassa				10.960,00			
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	25.960,00	10.888,50	10.888,50	
			Previsione cassa	10.960,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000003 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER CDR ST103							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				0,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	0,00			

3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Capitolo: 30000132 ENTRATA DERIVANTE DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA M4 SUL PALAZZO DELLA PREFETTURA								
Previsione competenza				60.800,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				60.800,00				
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Capitolo: 30000134 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA M4 SU PALAZZO ISIMBARDI								
Previsione competenza				106.270,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				106.270,00				
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000143 ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO DI SPESA PER PROGETTAZIONE								
Previsione competenza				250.000,00	0,00	0,00		
Previsione cassa				250.000,00				
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	417.070,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	417.070,00				
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	443.030,00	10.888,50	10.888,50		
			Previsione cassa	428.030,00				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			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				12.139,00				
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	12.139,00				
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	12.139,00				
Totale Cdr:		ST103	Previsione competenza	443.030,00	10.888,50	10.888,50		
			Previsione cassa	440.169,00				
Totale Area:		AA013	Previsione competenza	17.893.723,77	17.479.412,27	17.447.675,24		
			Previsione cassa	19.481.710,37				

Obiettivi PEG

Ob. n. 19745

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Anac, Corte dei Conti, Oivp	1.2.3	Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr AA002 - ST008 - AA013)	. Adeguamento del sistema dei controlli successivi alla luce delle indicazioni della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR	n.d.	Entro il 30/04/2024	AA013
			. Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	n.d.	Entro il 31/12/2024	

Obiettivi PEG

Ob. n. 19746

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Cittadini	1.5.9	Garantire la conservazione e fruibilità dei documenti dell'archivio storico-Brefotrofio (Cdr ST103)	Digitalizzazione dei documenti "registri d'ingresso del Brefotrofio dal 1659 al 1897"	n.d.	Entro il 2025	ST103

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051003 115300810 MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZ.IONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	53.927,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	3.927,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.927,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01051041 121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI						
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	15.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.712,66		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051002 SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAI LAVORI M4 (SI VEDA CAPITOLO 30000134)						
			Previsione competenza	375.570,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	375.570,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051004 115300810 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC., VV.F., POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.075,46		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051015 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAI LAVORI M4 (SI VEDA CAPITOLO 30000132)						
			Previsione competenza	214.870,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	214.870,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	704.367,00
			.di cui già impegnato			23.927,00
			.di cui FPV			0,00
			Previsione cassa			708.155,12
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	704.367,00
			.di cui già impegnato			23.927,00
			.di cui FPV			0,00
			Previsione cassa			708.155,12
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	704.367,00	110.000,00	110.000,00
		.di cui già impegnato	23.927,00	15.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	720.708,65		
Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	704.367,00	110.000,00	110.000,00
		.di cui già impegnato	23.927,00	15.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	720.708,65		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19747

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Prefettura, ecc	1.6.4	Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione di tutti gli immobili di proprietà (Cdr ST103)	. Interventi effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente . Interventi effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici	n.d. n.d.	Copertura della domanda e mantenimento dei livelli di servizio Copertura della domanda e mantenimento dei livelli di servizio	ST103

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106**SPESE****Centro di Responsabilità ST103**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01062047 ASSEgni FISSI AL PERSONALE SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	101.329,00	101.329,00	101.329,00	
		.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	101.329,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01062049 ONERI PREVIDENZIALI SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	26.531,00	26.531,00	26.531,00	
		.di cui già impegnato	26.531,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	26.531,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	127.860,00	127.860,00	127.860,00
					.di cui già impegnato	96.531,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	127.860,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01062048				IRAP SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)				
Altro CDR che impegna: AA013					Previsione competenza	9.968,50	8.125,00	8.125,00
					.di cui già impegnato	9.968,50	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	11.376,13		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	9.968,50	8.125,00	8.125,00
					.di cui già impegnato	9.968,50	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	11.376,13		
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	607,85		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Capitolo: 01061014				119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA				
					Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Capitolo: 01061017				119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONE ORDINARIA				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	19.095,69		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061049 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI EDILIZIA ISTITUZIONALE						
			Previsione competenza	104.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	107.669,17		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061060 FONDO SPESE PROGETTAZIONE (SI VEDA CAP. 30000143)						
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.000,00		
1	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.214,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061012 115301210 SERVIZI CONCERNENTI L' ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO DERIVANTI DA OBBLIGHI NORMATIVI (INDAGINI SPECIALISTICHE) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061016 119301510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO - ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	95.652,43	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	95.652,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.652,43		

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	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	101.945,79			
Totale Macroaggregato: 03		Previsione competenza	605.152,43	5.500,00	5.500,00	
		.di cui già impegnato	145.652,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	630.184,93			
Totale Titolo: 1		Previsione competenza	742.980,93	141.485,00	141.485,00	
		.di cui già impegnato	252.151,93	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	769.421,06			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01062054		SPESE PER ACQUISTI DI BENI PATRIMONIALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (FINANZIATI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	34.023,36	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	34.023,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.023,36			
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	23.879,06	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	23.879,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.879,06			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062004 215107510 FONDO M.S. (EDILE ED IMPIANTISTICA) DI STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA - CONTRATTO QUADRO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE E AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza 1.609.535,92 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 1.109.535,92 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.296.614,65			
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 AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza 120.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 120.000,00			
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 - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE E AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza 2.214.178,73 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 1.714.178,73 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.752.461,21			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062032 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CONVITTO VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza 2.000.000,00 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 2.000.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062033 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CONGRESSI VIA CORRIDONI - MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
Previsione competenza 3.000.000,00 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 3.000.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062046 LAVORI DI COMPLETAMENTO AREAZIONE FORZATA DEL LOCALE DESTINATO AD ARCHIVIO, DI VIA SODERINI 24, MILANO (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 442,29			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062051 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PONTE LAMBRO (FINALIZZATE A CAP. 40000047)			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 12.139,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 01062056 LAVORI DI RIPRISTINO CASTELLO DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza 450.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 450.000,00			
2	02	U.2.02.03.02.000	Software
Capitolo: 01062053 SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICI FINALIZZATI AD ATTIVITA' TECNICHE (FINANZIATI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 4.455,44			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 9.453.152,23 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 2.883.152,23 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 10.703.750,17			

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	9.453.152,23	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.883.152,23	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.703.750,17		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	10.196.133,16	141.485,00	141.485,00
		.di cui già impegnato	3.135.304,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.473.171,23		
Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	10.196.133,16	141.485,00	141.485,00
		.di cui già impegnato	3.135.304,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.473.171,23		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01081010 IRAP - SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	83.281,69	71.502,00	71.502,00
			.di cui già impegnato	83.281,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.988,90		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	83.281,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.988,90		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081022 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	138.000,00	148.000,00	68.000,00
			.di cui già impegnato	57.660,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.918,48		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	57.660,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	182.918,48		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	140.941,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	277.907,38		
Totale Cdr : AA013 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	140.941,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	277.907,38		

Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	221.281,69	219.502,00	139.502,00
		.di cui già impegnato	140.941,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	277.907,38		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19748

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni	1.9.3	Soddisfare i fabbisogni centralizzabili di acquisizione di risorse umane attraverso la raccolta dei fabbisogni proposti dai Comuni convenzionati, al fine di gestire le richieste inerenti profili equivalenti ed attivare concorsi pubblici unici gestiti dalla Città metropolitana di Milano (Cdr AA013)	Copertura delle richieste e attivazione dei concorsi pubblici unici gestiti dalla Città metropolitana di Milano	n.d.	100% per ogni annualità del triennio	AA013

Ob. n. 19750

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano	1.9.4	Progettare e attuare cicli formativi per dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in diverse sedi del territorio metropolitano (Cdr AA013 - ST080)	. Organizzare eventi formativi per tecnici comunali e interni, sulle tematiche della pianificazione territoriale, regolamentazione edilizia, rigenerazione urbana e territoriale (Cdr ST080) . Promuovere percorsi di alta formazione dedicati ai Comuni del territorio sui temi della governance del processo di digitalizzazione, finalizzati a supportare le opportunità di sviluppo e le strategie di attuazione dei progetti dagli stessi gestiti (Cdr AA013)	n.d. n.d.	N. 2 corsi/seminari in ciascun anno del triennio 2024-2026 N. 1 percorso formativo di alto livello proposto ai Comuni del territorio entro il 2024	AA013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni	1.9.5	Soddisfare i fabbisogni della Città metropolitana e dei Comuni del territorio nel reclutamento delle risorse umane da impiegare per l'implementazione dei progetti finanziati nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza - PNRR (CdR AA013)	Formazione e aggiornamento degli Elenchi di idonei, per i successivi interpelli	n.d.	100% per ogni annualità del triennio	AA013

Obiettivi PEG

Ob. n. 19751

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Cittadini	1.10.1	Supportare la gestione efficace/ottimale delle funzioni delegate alla Città metropolitana di Milano dalla Regione Lombardia sulla base dei contenuti della nuova Intesa fra Città metropolitana e Regione Lombardia per il biennio 2024-2025, in materia di Protezione Civile, Vigilanza ittico Venatoria, Turismo, Politiche Sociali, Politiche del Lavoro (Cdr AA013)	. Copertura dei fabbisogni di reclutamento previsti dalle Intese vigenti.	n.d.	100% di per ogni anno del triennio 2024-2026	AA013
			. Completamento delle procedure di reclutamento del personale previsto dal progetto di potenziamento dei Centri per l'impiego.	n.d.	Entro il 2024	

Ob. n. 19752

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Cittadini	1.10.2	Garantire l'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per la gestione delle funzioni fondamentali mediante avvio delle procedure previste nell'anno di competenza e sostegno formativo, per lo sviluppo e valorizzazione delle risorse interne e a supporto del personale neo assunto(Cdr AA013)	. Copertura fabbisogni per le funzioni fondamentali in coerenza con il PIAO	n.d.	Almeno l'80% per ogni anno del triennio 2024-2026	AA013

Ob. n. 19752

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
			. Progetti di inserimento e tutoraggio del personale neo assunto mediante attività di counseling ed erogazione percorsi formativi specifici.	n.d.	100% del personale neoassunto coinvolto per ogni anno del triennio 2024-2026	

Ob. n. 19753

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.6	Migliorare la sicurezza nella gestione dei dati relativi al personale dipendente anche con riferimento all'introduzione di un nuovo sistema integrato di gestione del personale (gestione giuridica ed economica integrate in un unico sistema informativo) (Cdr AA013)	. Completamento passaggio in cloud di dati ancora residenti nel data center	n.d.	Entro il 2024	AA013
			. Studio di fattibilità per nuovo sistema integrato di gestione del personale	n.d.	Entro il 2025	

Ob. n. 19754

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.7	Attuare politiche del personale che promuovano la valorizzazione delle professionalità presenti nella Città metropolitana di Milano e la cultura organizzativa delle pari opportunità (Cdr AA013)	. Piani formativi qualificanti per il personale e di sostegno alle politiche organizzative.	n.d.	Attuazione del piano formativo nel triennio 2024-2026	AA013

Ob. n. 19754

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
			. Applicazione degli istituti previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai fini degli sviluppi di carriera del personale.	n.d.	. 100% progressioni verticali previste dai Piani dei Fabbisogni per ogni anno del triennio 2024-2026 .	
			. Applicazione degli istituti previsti dal contratto decentrato (CCDI 2023-2025) e dal sistema premiante.	n.d.	Attribuzione dei differenziali economici (PEO) nel triennio 2024-2026	
			. Armonizzazione del Piano Azioni Positive, confluito nel PIAO, nell'ottica del Gender Equality Plan promosso dalla Commissione Europea.	n.d.	100% degli istituti contrattuali per ogni anno del biennio 2024-2025	
			. Progettazione e realizzazione di iniziative attuative del Piano Azioni Positive confluito nel PIAO.	n.d.	Entro l'approvazione del PIAO 2024-2026	
					Attivazione del Piano nel triennio 2024-2026	

Ob. n. 19755

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.8	Applicare il nuovo modello organizzativo basato sullo smart working (Cdr AA013)	Aggiornamento del Piano per il lavoro agile, confluito nel PIAO, in relazione agli sviluppi normativi e alla verifica di funzionalità del modello organizzativo.	n.d.	100% per ogni anno del triennio 2024-2026	AA013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Cittadini	1.10.9	Assicurare il reclutamento del personale a tempo determinato previsto dai progetti approvati nell'ambito del PNRR (Cdr AA013)	. Procedure selettive avviate per i progetti approvati	n.d.	100% entro il	AA013

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110
SPESE
Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01101001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	1.230.285,00	1.230.285,00	1.230.285,00
			.di cui già impegnato	1.138.354,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.230.285,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)						
			Previsione competenza	201.958,16	168.000,00	168.000,00
			.di cui già impegnato	201.958,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	201.958,16		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01101005 ASSEgni FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	400.010,00	400.010,00	400.010,00
			.di cui già impegnato	321.154,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400.010,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 01101044 112102400 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO			
		Previsione competenza	8.292.230,19 6.604.229,00 6.600.406,00
		.di cui già impegnato	8.191.090,83 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.550.269,93
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI			
		Previsione competenza	3.078.357,68 2.070.000,00 2.070.000,00
		.di cui già impegnato	3.077.910,72 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.078.357,68
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 01101091 FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE			
		Previsione competenza	29.324,44 22.000,00 22.000,00
		.di cui già impegnato	29.324,44 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.324,44
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	536.842,28 363.515,00 363.515,00
		.di cui già impegnato	497.344,40 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	536.842,28
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale
Capitolo: 01101051 112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI			
		Previsione competenza	910.000,00 910.000,00 910.000,00
		.di cui già impegnato	802.410,96 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	977.544,62
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	495.632,80 426.514,00 426.514,00
		.di cui già impegnato	495.632,80 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	495.632,80

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 01101006 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI			
		Previsione competenza	152.183,42 127.925,00 127.925,00
		.di cui già impegnato	152.183,42 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	152.183,42
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.761,93
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	60.000,00 60.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	15.218,74 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.000,00
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 15.386.823,97 12.382.478,00 12.348.655,00			
		.di cui già impegnato	14.922.582,47 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.715.170,26
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 01101055 IRAP - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI			
		Previsione competenza	171.748,30 130.619,00 130.619,00
		.di cui già impegnato	171.748,30 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	189.208,77
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	986,41

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01101080 IRAP - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)								
			Previsione competenza	70.672,00	62.324,00	62.324,00		
			.di cui già impegnato	9.759,82	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	84.526,73				
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	100,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	100,00				
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						242.520,30	193.043,00	193.043,00
.di cui già impegnato						181.608,12	0,00	0,00
.di cui FPV						0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						274.821,91		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 01101009 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE								
			Previsione competenza	8.100,00	8.500,00	8.500,00		
			.di cui già impegnato	145,90	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	8.239,40				
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 01101023 SPESE DI TRASFERTA - AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI								
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	5.000,00				
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente					
Capitolo: 01101010 112300300 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMAZIONE								
			Previsione competenza	90.000,00	70.000,00	70.000,00		
			.di cui già impegnato	56.797,11	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	143.665,09				

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			4.100,00	3.700,00	3.700,00
.di cui già impegnato			3.858,11	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			4.280,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 01101105 ACQUISTO 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.1.03.02.10.000	Consulenze		
Capitolo: 01101107 SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO					
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.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		
Capitolo: 01101015 FONDO PER TIROCINI FORMATIVI					
Previsione competenza			4.000,00	4.000,00	2.000,00
.di cui già impegnato			1.500,00	300,00	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			3.000,00	3.000,00	4.500,00
.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: 01101052 112308300 SPESE DI SPEDIZIONE E SERVIZI VARI PER IL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE					
Previsione competenza			500,00	500,00	500,00
.di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			500,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01101086 SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DI ALTRI ENTI			
		Previsione competenza	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.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 01101016 112304000 SPESE PER CONVENZIONE PER VISITE SANITARIE			
		Previsione competenza	68.000,00 68.000,00 68.000,00
		.di cui già impegnato	60.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	83.983,15
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01101084 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO CONCORSI			
		Previsione competenza	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	26.712,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01101026 112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	14.700,00 12.700,00 12.700,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	21.801,04
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01101085 SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCURSALE			
		Previsione competenza	62.339,00 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	62.339,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01101096 COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCURSUALI			
		Previsione competenza	29.000,00 14.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	14.963,05 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.000,00

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	331.239,00	236.900,00	226.400,00
					.di cui già impegnato	142.264,17	300,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	420.019,68		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					
Capitolo: 01101083				SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013				
					Previsione competenza	3.375,00	3.375,00	3.375,00
					.di cui già impegnato	3.150,65	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.678,58		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					
Capitolo: 01101087				112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998				
					Previsione competenza	41.878,00	41.878,00	41.878,00
					.di cui già impegnato	41.878,00	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	45.028,65	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	132.312,58		
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 CONCORSUALI 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	15.000,00		

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	16.021.036,27	12.872.874,00	12.828.551,00
			.di cui già impegnato	15.291.483,41	300,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.557.524,43		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01102001	FONDO PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :		AA013	Previsione competenza	16.023.036,27	12.874.874,00	12.830.551,00
			.di cui già impegnato	15.291.483,41	300,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.559.524,43		
Totale Programma :		PG0110	Previsione competenza	16.023.036,27	12.874.874,00	12.830.551,00
			.di cui già impegnato	15.291.483,41	300,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.559.524,43		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111195 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	6.755,00	6.755,00	6.755,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.844,66		
Totale Macroaggregato: 01 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	10.844,66		
1	09	U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)			
Capitolo: 01111161 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO (DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI ECC.)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.500,00		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.500,00		
Totale Titolo: 1 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	53.344,66		
Totale Cdr : AA013 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	53.344,66		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111040		119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANA - IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO				
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 01111036		119700400 SPESE PER TASSE DI POSSESSO PARCO AUTO METROPOLITANO - TASSA AUTOMOBILISTICA				
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.712,63		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza		10.500,00	10.500,00	10.500,00
		.di cui già impegnato		7.200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		13.212,63		
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	8.039,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.438,46		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111127		119207300 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL PARCO AUTO METROPOLITANO				
			Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			.di cui già impegnato	75.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.761,59		

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	10.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 01111005 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - UTENZE E CANONI					
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	1.240,00	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: 01111044 SPESE PER NOLEGGIO AUTO					
		Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 01111070 119403900 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (CANONI DI NOLEGGIO) PER LE DIVERSE SEDI DELL'ENTE					
		Previsione competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		.di cui già impegnato	112.568,65	94.323,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	148.707,63		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 01111128 119403800 SPESE PER CANONI NOLEGGIO DELLE FOTOCOPIATRICI E ATTREZZATURE DEL CENTRO STAMPA					
		Previsione competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		.di cui già impegnato	46.333,20	11.583,30	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	81.583,28		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 01111016 119318300 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA					
		Previsione competenza	125.000,00	25.000,00	25.000,00
		.di cui già impegnato	7.895,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	125.000,00		

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	35.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	67.500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111083 119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	50.000,00 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	6.039,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.126,24
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	150.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	182.500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111198 SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE TERRENI DEL PATRIMONIO			
		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.1.03.02.13.000	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	1.964,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.283,64

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	63.006,40 80.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	63.006,40 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.006,40
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111049 119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE			
		Previsione competenza	270.516,93 270.000,00 270.000,00
		.di cui già impegnato	254.516,93 254.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	321.925,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111111 SERVIZI AUSILIARI PER TERRENI DEL PATRIMONIO			
		Previsione competenza	15.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111122 119320010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	650.000,00 650.000,00 650.000,00
		.di cui già impegnato	650.000,00 487.500,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	833.797,20
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.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111208 INCARICO SERVIZIO ARCHIVISTICO PRESSO ARCHIVIO STORICO			
		Previsione competenza	7.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.000,00

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	6.614,73			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	1.748.023,33	1.597.500,00	1.567.500,00	
		.di cui già impegnato	1.416.102,73	847.406,30	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.099.244,17			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.758.523,33	1.608.000,00	1.578.000,00	
		.di cui già impegnato	1.423.302,73	847.406,30	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.112.456,80			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 01112039 SPESE PER RINNOVO PARCO AUTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
		Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	300.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	300.000,00			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 01112041 ACQUISTO ARREDI VIDEOTERMINALISTI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)						
		Previsione competenza	170.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	170.000,00			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112006 SPESE PER IMPIANTI MULTIMEDIALI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)						
		Previsione competenza	1.010.082,46	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	197.082,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.010.082,46			

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	1.480.082,46	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	497.082,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.480.082,46		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.480.082,46	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	497.082,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.480.082,46		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	3.238.605,79	1.608.000,00	1.578.000,00
		.di cui già impegnato	1.920.385,19	847.406,30	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.592.539,26		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	3.245.360,79	1.614.755,00	1.584.755,00
		.di cui già impegnato	1.920.385,19	847.406,30	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.645.883,92		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021067 121306110 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)						
			Previsione competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00
			.di cui già impegnato	850.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.033.783,98		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00
			.di cui già impegnato	850.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.033.783,98		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00
			.di cui già impegnato	850.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.033.783,98		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022059 221156300 FONDO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO UFFICIO METROPOLITANO SCOLASTICO (FINANZIATO DA AVANZO)						
			Previsione competenza	1.870,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.870,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.870,65		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	1.870,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.870,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.870,65		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.870,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.870,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.870,65		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	951.870,65	850.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato	851.870,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.035.654,63		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	951.870,65	850.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato	851.870,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.035.654,63		

PROGRAMMA PG0601 Sport e tempo libero

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 06011033 142303600 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.000,00		
Totale Cdr :	ST103		Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.000,00		
Totale Programma :	PG0601		Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.000,00		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	4.266,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.266,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.266,11		
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	4.255,11	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.255,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.255,11		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
				8.521,22	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.521,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.521,22		
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	1.537,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.537,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.537,84		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				1.537,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.537,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.537,84		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	10.059,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	10.059,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.059,06		
Totale Cdr :	AA013	Previsione competenza	10.059,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	10.059,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.059,06		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	10.059,06	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	10.059,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.059,06		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 10051176 ASSEGN I AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.700,00	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	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 10051179 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	60,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 10051180 ASSEGN I AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 10051183 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	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	800,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051184 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.100,00	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: 10051187 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	800,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	47,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051177 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	845,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051181 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051185 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	658,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
				29.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.410,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.400,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 10051178 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)					
			Previsione competenza	625,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	239,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	625,00	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 10051182 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)					
			Previsione competenza	625,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	625,00	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 10051186 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)					
			Previsione competenza	625,00	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	186,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	625,00	
Totale Macroaggregato:			02	Previsione competenza	1.875,00 0,00 0,00
				.di cui già impegnato	425,00 0,00 0,00
				.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
				Previsione cassa	1.875,00
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	31.275,00 0,00 0,00
				.di cui già impegnato	6.835,00 0,00 0,00
				.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
				Previsione cassa	31.275,00
Totale Cdr :			AA013	Previsione competenza	31.275,00 0,00 0,00
				.di cui già impegnato	6.835,00 0,00 0,00
				.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
				Previsione cassa	31.275,00
Totale Programma : PG1005 Previsione competenza 31.275,00 0,00 0,00					
.di cui già impegnato 6.835,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 31.275,00					

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 12081035 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
			Previsione competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		
Totale Macroaggregato:	01		Previsione competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		
Totale Cdr :	AA013		Previsione competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		
Totale Programma :	PG1208		Previsione competenza	75.978,61	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	66.915,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.978,61		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma **PG2003**

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI						
			Previsione competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza						
			.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						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr : AA013 Previsione competenza						
			.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						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	34.000,00	33.200,00	32.235,00	
		.di cui già impegnato	16.986,76	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.000,00			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011011 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	68.400,00	65.215,00	62.631,00	
		.di cui già impegnato	34.029,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.400,00			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011016 119600400 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	236.550,00	227.364,00	218.354,00	
		.di cui già impegnato	118.641,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	236.550,00			
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
			.di cui già impegnato	169.658,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	338.950,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
			.di cui già impegnato	169.658,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	338.950,00		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00

.di cui già impegnato	169.658,16	0,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	338.950,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	338.950,00	325.779,00	313.220,00
		.di cui già impegnato	169.658,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	338.950,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	632.992,00	632.992,00	632.992,00	
		.di cui già impegnato	620.671,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	632.992,00			
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	254.895,77	245.296,00	245.296,00	
		.di cui già impegnato	254.895,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	254.895,77			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01011069 ASSEGNFI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	600,00	600,00	600,00	
		.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	600,00			
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	888.487,77	878.888,00	878.888,00	
		.di cui già impegnato	876.166,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	888.487,77			

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	79.651,55	75.191,00	75.191,00
		.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.743,61		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza					75.191,00
		.di cui già impegnato	79.651,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.743,61		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01011054 SPESE DI TRASFERTE- SERVIZI ISTITUZIONALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE					
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE					
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza					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	11.000,00		
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	238.435,00	238.435,00	238.435,00
		.di cui già impegnato	238.435,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	238.435,00		

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	297.466,00	297.866,00	297.866,00
		.di cui già impegnato	279.693,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	297.466,00		
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	76.425,00	76.425,00	76.425,00
		.di cui già impegnato	55.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.425,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01021039 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO					
CDR di destinazione: PR043		Previsione competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		.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		
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	28.270,00	46.111,00	46.111,00
		.di cui già impegnato	28.270,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.270,00		
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	113.713,10	95.374,00	95.374,00
		.di cui già impegnato	113.713,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	113.713,10		
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	138.825,99	119.146,00	119.146,00
		.di cui già impegnato	138.825,99	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	138.825,99		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01021041 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO					
CDR di destinazione: PR043					
		Previsione competenza	27.200,00	27.200,00	27.200,00
		.di cui già impegnato	27.200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.200,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01021032 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	400,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	400,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	400,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	975.735,09	955.557,00	955.557,00
		.di cui già impegnato	937.037,09	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	975.735,09		
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	50.252,73	36.488,00	36.488,00
		.di cui già impegnato	50.252,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	53.847,55		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01021010 IRAP - SEGRETERIA GENERALE					
CDR di destinazione: AA002					
		Previsione competenza	34.602,82	29.208,00	29.208,00
		.di cui già impegnato	34.602,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.152,93		
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	8.622,00	14.101,00	14.101,00
		.di cui già impegnato	8.622,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.355,83		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01021040 IRAP - PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO					
CDR di destinazione: PR043		Previsione competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		.di cui già impegnato	7.800,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.800,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza					
			101.277,55	87.597,00	87.597,00
		.di cui già impegnato	101.277,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	109.156,31		
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: 01031005 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA					
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza	1.028.419,00	1.138.567,00	1.138.567,00
		.di cui già impegnato	1.009.166,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.028.419,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01031047 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI					
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	195.556,00	195.556,00	195.556,00
		.di cui già impegnato	179.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	195.556,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01031097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	75.585,00	75.585,00	75.585,00
		.di cui già impegnato	57.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.585,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA					
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza	432.922,00	463.411,00	463.411,00
		.di cui già impegnato	381.367,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	432.922,00		
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: AA014		Previsione competenza	82.428,00	82.428,00	82.428,00
		.di cui già impegnato	82.428,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	82.428,00		
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					
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	30.234,00	30.234,00	30.234,00
		.di cui già impegnato	30.234,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.234,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	1.845.144,00	1.985.781,00	1.985.781,00
		.di cui già impegnato	1.739.795,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.845.144,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI					
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	100.413,26	25.243,00	25.243,00
		.di cui già impegnato	100.413,26	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	103.069,91		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01031051 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA					
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza	152.621,82	126.156,00	126.156,00
		.di cui già impegnato	152.621,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	167.632,96		
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	10.267,52	9.259,00	9.259,00
		.di cui già impegnato	10.267,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.591,06		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	263.302,60	160.658,00	160.658,00
		.di cui già impegnato	263.302,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	282.293,93		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01031037 SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE					
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	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: 01041008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza	205.680,00	205.680,00	205.680,00
		.di cui già impegnato	178.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	205.680,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01041009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE					
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza	165.155,75	130.272,00	130.272,00
		.di cui già impegnato	165.155,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	165.155,75		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	370.835,75	335.952,00	335.952,00
					.di cui già impegnato	343.155,75	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	370.835,75		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 01041002 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA								
CDR di destinazione: AA004		Previsione competenza	60.850,70	39.895,00	39.895,00			
		.di cui già impegnato	60.850,70	0,00	0,00			
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00			
		Previsione cassa	63.916,03					
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	60.850,70	39.895,00	39.895,00
					.di cui già impegnato	60.850,70	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	63.916,03		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01051021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE								
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	689.318,00	689.318,00	689.318,00			
		.di cui già impegnato	684.640,00	0,00	0,00			
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00			
		Previsione cassa	689.318,00					
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	503.731,62	455.727,00	455.727,00			
		.di cui già impegnato	503.731,62	0,00	0,00			
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00			
		Previsione cassa	503.731,62					
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	1.193.049,62	1.145.045,00	1.145.045,00
					.di cui già impegnato	1.188.371,62	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.193.049,62		
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	155.878,57	139.566,00	139.566,00			
		.di cui già impegnato	155.878,57	0,00	0,00			
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00			
		Previsione cassa	167.998,11					

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	155.878,57	139.566,00	139.566,00
			.di cui già impegnato	155.878,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	167.998,11		
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 - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	356.030,00	356.030,00	356.030,00
			.di cui già impegnato	323.301,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	356.030,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	136.612,00	136.612,00	136.612,00
			.di cui già impegnato	116.412,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.612,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	492.642,00	492.642,00	492.642,00
			.di cui già impegnato	439.713,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	492.642,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01061051 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	43.854,68	35.651,00	35.651,00
			.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.067,31		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	43.854,68	35.651,00	35.651,00
			.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.067,31		
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	698.131,00	698.131,00	698.131,00	
		.di cui già impegnato	695.363,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	698.131,00			
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	312.761,00	312.761,00	312.761,00	
		.di cui già impegnato	233.476,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	312.761,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01091008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	421.874,00	421.874,00	421.874,00	
		.di cui già impegnato	346.671,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	421.874,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	137.928,00	137.928,00	137.928,00	
		.di cui già impegnato	120.749,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	137.928,00			
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	1.570.694,00	1.570.694,00	1.570.694,00
			.di cui già impegnato	1.396.259,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.570.694,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01091009 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	42.020,00	42.020,00	42.020,00	
		.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	47.853,59			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	42.020,00	42.020,00	42.020,00
					.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	47.853,59		
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	0,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	11.604,75				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01101049 FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)								
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	67.809,38	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	67.809,38				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)								
CDR di destinazione: AA006			Previsione competenza	831.443,00	662.208,00	662.208,00		
			.di cui già impegnato	114.820,89	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	888.505,65				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)								
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	20.000,00	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	20.000,00				
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 01101048 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)								
CDR di destinazione: AA014			Previsione competenza	16.426,82	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	16.426,82				

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	197.885,00	175.468,00	175.468,00
		.di cui già impegnato	27.327,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	211.465,85		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)					
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	6.000,00	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	6.000,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	1.139.564,20	844.176,00	844.176,00
		.di cui già impegnato	142.148,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.221.812,45		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)					
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00
		.di cui già impegnato	447,11	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 STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)					
CDR di destinazione: AA014		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	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01101106 IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)					
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	5.763,80	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	5.763,80		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	9.043,80	1.780,00	1.780,00
			.di cui già impegnato	447,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.043,80		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	400.171,00	400.171,00	400.171,00	
		.di cui già impegnato	392.900,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	400.171,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111028 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	134.225,00	134.225,00	134.225,00	
		.di cui già impegnato	125.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	134.225,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	549.039,00	549.039,00	549.039,00	
		.di cui già impegnato	515.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	549.039,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111081 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI DI COMPETENZA DELL' AREA RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI						
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	121.163,17	121.163,17	121.163,17	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.163,17			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	14.980,00	14.980,00	14.980,00	
		.di cui già impegnato	5.259,37	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.980,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01111158 119103900 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	121.163,17	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	115.823,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.163,17		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01111162 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	191.500,00	191.500,00	191.500,00
		.di cui già impegnato	171.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	191.500,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.251.124,00	1.251.124,00	1.251.124,00
		.di cui già impegnato	1.166.430,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.251.124,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 01111171 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	155.994,00	155.994,00	155.994,00
		.di cui già impegnato	101.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	155.994,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI					
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	109.712,82	87.690,00	87.690,00
		.di cui già impegnato	109.712,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	109.712,82		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111075 119106100 SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A 30000070 INSIEME A 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE					
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	3.740,00	3.740,00	3.740,00
		.di cui già impegnato	1.331,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.740,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111105 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE AVVOCATURA					
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	160.068,00	160.068,00	160.068,00
		.di cui già impegnato	160.068,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	160.068,00		
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	28.836,83	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	27.566,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.836,83		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	247.144,78	232.462,00	232.462,00
		.di cui già impegnato	234.297,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	247.144,78		
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	74.300,00	74.300,00	74.300,00
		.di cui già impegnato	74.300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	74.300,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	505.029,40	439.649,00	439.649,00
		.di cui già impegnato	505.029,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	505.029,40		

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	87.510,74	62.397,00	62.397,00
		.di cui già impegnato	87.510,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.510,74		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111175 SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)					
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	45.600,00	45.600,00	45.600,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	91.200,00		
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					
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	28.836,83	28.836,83	28.836,83
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.836,83		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111196 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI					
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	1.666,00	1.666,00	1.666,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.632,42		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	4.231.804,74	3.954.605,00	3.954.605,00
		.di cui già impegnato	3.792.229,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.278.371,16		
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	72.671,41	67.257,00	67.257,00
		.di cui già impegnato	72.671,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	80.653,38		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI					
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	34.683,73	26.855,00	26.855,00
		.di cui già impegnato	34.683,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.307,99		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA					
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	58.667,98	49.020,00	49.020,00
		.di cui già impegnato	58.667,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	65.547,12		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111164 IRAP - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	24.480,95	22.718,00	22.718,00
		.di cui già impegnato	24.480,95	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.502,49		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111169 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	180.347,53	119.642,00	119.642,00
		.di cui già impegnato	180.347,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	192.855,23		
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	26.447,66	19.109,00	19.109,00
		.di cui già impegnato	26.447,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	27.500,45		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111188 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI - IRAP					
CDR di destinazione: ST008		Previsione competenza	10.300,00	10.300,00	10.300,00
		.di cui già impegnato	9.845,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.300,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111197 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP					
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	574,00	574,00	574,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.112,88		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	408.173,26	315.475,00	315.475,00
		.di cui già impegnato	407.144,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	442.779,54		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI					
CDR di destinazione: AA014		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.000,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	13.893.009,88	13.082.173,00	13.082.173,00
		.di cui già impegnato	12.025.262,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.122.624,07		
Totale Cdr :		AA013 Previsione competenza	13.893.009,88	13.082.173,00	13.082.173,00
		.di cui già impegnato	12.025.262,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.122.624,07		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111042 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	24.478,85			

Totale Macroaggregato:	03	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	24.478,85		
Totale Titolo:	1	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	24.478,85		
Totale Cdr :	ST103	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	24.478,85		

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 04021005 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITULO 30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	1.778.565,00	1.998.861,00	1.998.861,00	
		.di cui già impegnato	1.651.671,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.778.565,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 04021112 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITULO 30000139)						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	3.200,00	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	3.200,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021113 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021116 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	3.200,00	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	3.200,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021117 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021120 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	3.200,00	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	3.200,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021121 ASSEGNII AL PERSONALE PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021124 ACCESSORIO PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	3.200,00	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	3.200,00		
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	768.455,07	732.817,00	732.817,00
		.di cui già impegnato	768.455,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	768.455,07		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021024 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021114 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021118 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04021122 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	8.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	2.703.820,07	2.731.678,00	2.731.678,00
		.di cui già impegnato	2.420.126,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.703.820,07		
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	225.998,84	225.301,00	225.301,00
		.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	256.218,80		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021057 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021115 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021119 IRAP PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04021123 IRAP PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	2.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	235.998,84	225.301,00	225.301,00
		.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	266.218,80		
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 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	71.972,00	71.972,00	71.972,00
		.di cui già impegnato	71.972,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	71.972,00		
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	37.928,00	37.928,00	37.928,00
		.di cui già impegnato	28.788,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.928,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	109.900,00	109.900,00	109.900,00
		.di cui già impegnato	100.760,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	109.900,00		

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	11.536,00	11.536,00	11.536,00
		.di cui già impegnato	8.816,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.576,22		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	11.536,00	11.536,00	11.536,00
		.di cui già impegnato	8.816,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.576,22		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro		
Capitolo: 06011001 ASSEGNATI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO					
CDR di destinazione: ST115		Previsione competenza	528.197,00	528.197,00	528.197,00
		.di cui già impegnato	511.671,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	528.197,00		
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	239.174,00	239.174,00	239.174,00
		.di cui già impegnato	175.768,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	239.174,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	767.371,00	767.371,00	767.371,00
		.di cui già impegnato	687.439,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	767.371,00		
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	71.368,00	71.368,00	71.368,00
		.di cui già impegnato	53.891,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	74.389,40		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	71.368,00	71.368,00	71.368,00
		.di cui già impegnato	53.891,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	74.389,40		

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 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO					
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	368.120,00	368.120,00	368.120,00
		.di cui già impegnato	358.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	368.120,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 07011004 141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TURISMO					
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	152.325,70	151.824,00	151.824,00
		.di cui già impegnato	143.975,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	152.325,70		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 520.445,70 519.944,00 519.944,00					
.di cui già impegnato 501.975,70 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 520.445,70					
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - TURISMO					
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00
		.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	59.074,49		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 52.863,32 43.939,00 43.939,00					
.di cui già impegnato 52.863,32 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 59.074,49					

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 08011003 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)					
CDR di destinazione: ST080		Previsione competenza	483.877,00	483.877,00	483.877,00
		.di cui già impegnato	455.573,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	483.877,00		
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	218.494,08	213.887,00	213.887,00
		.di cui già impegnato	185.818,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	218.494,08		
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	2.590,87	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.590,87	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.590,87		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	704.961,95	697.764,00	697.764,00
		.di cui già impegnato	643.981,95	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	704.961,95		
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	67.161,91	63.957,00	63.957,00
		.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.503,27		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	67.161,91	63.957,00	63.957,00
		.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.503,27		
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	2.000,00		

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: 09011013 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	168.762,00	168.762,00	168.762,00	
		.di cui già impegnato	158.671,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	168.762,00			
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	77.972,70	67.504,00	67.504,00	
		.di cui già impegnato	77.972,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	77.972,70			
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	246.734,70	236.266,00	236.266,00
			.di cui già impegnato	236.643,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	246.734,70		
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	24.511,71	20.673,00	20.673,00	
		.di cui già impegnato	24.511,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.838,96			
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	24.511,71	20.673,00	20.673,00
			.di cui già impegnato	24.511,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.838,96		
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	421.888,00	421.888,00	421.888,00	
		.di cui già impegnato	404.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	421.888,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09021064 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA					
CDR di destinazione: ST051		Previsione competenza	198.000,00	198.000,00	198.000,00
		.di cui già impegnato	198.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	198.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09021117 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021118, 09021119)					
CDR di destinazione: ST051		Previsione competenza	3.756,41	3.756,41	3.756,41
		.di cui già impegnato	3.756,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.756,41		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09021127 ASSEGNI AL PERSONALE NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021128, 9021129, 9021130)					
CDR di destinazione: PR043		Previsione competenza	35.130,00	63.633,00	42.422,00
		.di cui già impegnato	29.793,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.130,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09021130 ACCESSORIO NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021129)					
CDR di destinazione: PR043		Previsione competenza	4.051,00	5.898,00	3.932,00
		.di cui già impegnato	4.051,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.051,00		
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	157.555,00	157.555,00	157.555,00
		.di cui già impegnato	125.555,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	157.555,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021067 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA					
CDR di destinazione: ST051		Previsione competenza	97.693,00	97.693,00	97.693,00
		.di cui già impegnato	72.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	97.693,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021118 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)					
CDR di destinazione: ST051		Previsione competenza	924,29	924,29	924,29
		.di cui già impegnato	924,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	924,29		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021128 ONERI PREVIDENZIALI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021129, 9021130)					
CDR di destinazione: PR043		Previsione competenza	10.022,00	19.769,00	13.179,00
		.di cui già impegnato	9.609,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.022,00		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	929.019,70	969.116,70	939.349,70
		.di cui già impegnato	847.688,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	929.019,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	39.245,18	38.901,00	38.901,00
		.di cui già impegnato	38.845,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.022,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021066 IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA					
CDR di destinazione: ST051		Previsione competenza	25.308,36	22.541,00	22.541,00
		.di cui già impegnato	24.767,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.231,43		

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	319,30
			.di cui già impegnato	319,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	319,30		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021129			IRAP NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2-I 2.2 - PUI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - "COME IN SPAZI E SERVIZI DI INCLUSIONE PER LE COMUNITA' METROPOLITANE" (FINALIZZATO CAP. 30000141 CON 9021127, 9021128, 9021130)			
CDR di destinazione: PR043			Previsione competenza	3.138,00	5.910,00	3.939,97
			.di cui già impegnato	3.054,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.138,00		
Totale Macroaggregato: 02			Previsione competenza	68.010,84	67.671,30	65.701,27
			.di cui già impegnato	66.985,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.710,73		
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	708.657,00	708.657,00	708.657,00
			.di cui già impegnato	674.635,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	708.657,00		
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	301.503,27	293.262,00	293.262,00
			.di cui già impegnato	282.503,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	301.503,27		
Totale Macroaggregato: 01			Previsione competenza	1.010.160,27	1.001.919,00	1.001.919,00
			.di cui già impegnato	957.138,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.010.160,27		

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	92.725,74	83.992,00	83.992,00
		.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	104.487,67		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 92.725,74 83.992,00 83.992,00					
.di cui già impegnato 92.725,74 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 104.487,67					
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	7.070,99		
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 7.070,99					
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	65.274,00	65.274,00	65.274,00
		.di cui già impegnato	65.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	65.274,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09051024 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI					
CDR di destinazione: ST082		Previsione competenza	250.990,00	250.990,00	250.990,00
		.di cui già impegnato	238.990,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	250.990,00		
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	121.596,00	121.596,00	121.596,00
		.di cui già impegnato	89.596,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.596,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	22.182,00	22.182,00	22.182,00
		.di cui già impegnato	10.182,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.182,00		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 460.042,00 460.042,00 460.042,00					
.di cui già impegnato 403.768,00 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 460.042,00					
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	22.996,00	22.996,00	22.996,00
		.di cui già impegnato	22.996,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.996,00		
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	64.694,49	36.626,00	36.626,00
		.di cui già impegnato	64.694,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.203,15		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 87.690,49 59.622,00 59.622,00					
.di cui già impegnato 87.690,49 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 91.199,15					
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 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: ST022		Previsione competenza	430.203,00	430.203,00	430.203,00
		.di cui già impegnato	406.934,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	430.203,00		
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	298.755,71	249.335,00	249.335,00
		.di cui già impegnato	298.755,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	298.755,71		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	728.958,71	679.538,00	679.538,00
		.di cui già impegnato	705.689,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	728.958,71		
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	56.318,90	46.574,00	46.574,00
		.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.328,60		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	56.318,90	46.574,00	46.574,00
		.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.328,60		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	565.199,00	565.199,00	565.199,00
		.di cui già impegnato	533.371,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	565.199,00		

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	227.920,40	214.079,00	214.079,00
		.di cui già impegnato	227.920,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.920,40		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	793.119,40	779.278,00	779.278,00
		.di cui già impegnato	761.291,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	793.119,40		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	75.830,20	65.561,00	65.561,00
		.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.975,52		
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	75.830,20	65.561,00	65.561,00
		.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	83.975,52		

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	511.795,00	511.795,00	511.795,00
		.di cui già impegnato	454.500,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	511.795,00		

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	205.968,35	199.016,00	199.016,00
		.di cui già impegnato	205.968,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	205.968,35		
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	717.763,35	710.811,00	710.811,00
		.di cui già impegnato	660.468,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	717.763,35		

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	68.229,60	61.272,00	61.272,00
		.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.910,09		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	68.229,60	61.272,00	61.272,00
		.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.910,09		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 10021044 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.000,00		
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, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE					
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	2.671.770,00	2.966.498,00	2.966.498,00
		.di cui già impegnato	2.603.656,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.671.770,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 10051024 ASSEGNI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)					
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051175 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	800,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	27,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	800,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	1.061.855,98	1.117.400,00	1.117.400,00	
		.di cui già impegnato	1.002.855,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.061.855,98			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051030 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	377,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 3.744.425,98 4.083.898,00 4.083.898,00						
.di cui già impegnato 3.609.115,98 0,00 0,00						
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00						
Previsione cassa 3.744.425,98						
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 10051034 IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	338.255,51	325.003,00	325.003,00	
		.di cui già impegnato	338.255,51	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	376.475,10			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 10051045 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)					
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	625,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	107,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	625,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 338.880,51 325.003,00 325.003,00					
.di cui già impegnato 338.362,51 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 377.100,10					
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 10051080 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE STRADE, VIABILITA' 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	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE					
CDR di destinazione: ST113		Previsione competenza	172.627,00	172.627,00	172.627,00
		.di cui già impegnato	172.627,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	172.627,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE					
CDR di destinazione: ST113		Previsione competenza	68.193,22	67.050,00	67.050,00
		.di cui già impegnato	62.193,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.193,22		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 240.820,22 239.677,00 239.677,00					
.di cui già impegnato 234.820,22 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 240.820,22					

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 11011014 IRAP - PROTEZIONE CIVILE					
CDR di destinazione: ST113		Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
		.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.763,48		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
		.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.763,48		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro		
Capitolo: 12041045 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	192.105,00	192.105,00	192.105,00
		.di cui già impegnato	192.105,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	192.105,00		
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	64.842,00	64.842,00	64.842,00
		.di cui già impegnato	64.842,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	64.842,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	256.947,00	256.947,00	256.947,00
		.di cui già impegnato	256.947,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	256.947,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 12041042 IRAP SERVIZI SOCIALI					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	22.710,21	19.857,00	19.857,00
		.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.516,80		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	22.710,21	19.857,00	19.857,00
		.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.516,80		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 12081030 ASSEGNI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	209.638,00	256.974,00	256.974,00
		.di cui già impegnato	209.638,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	209.638,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 12081032 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	73.242,63	72.279,00	72.279,00
		.di cui già impegnato	73.242,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.242,63		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	282.880,63	329.253,00	329.253,00
		.di cui già impegnato	282.880,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	282.880,63		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 12081031 IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	25.992,04	25.208,00	25.208,00
		.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.619,30		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	25.992,04	25.208,00	25.208,00
		.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.619,30		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 14011078 ASSEGNI AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	396.604,00	396.604,00	396.604,00
		.di cui già impegnato	381.671,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	396.604,00		

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	164.341,00	164.341,00	164.341,00
		.di cui già impegnato	144.341,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	164.341,00		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza					560.945,00
					560.945,00
		.di cui già impegnato	526.012,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	560.945,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 14011080 IRAP - SVILUPPO ECONOMICO					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00
		.di cui già impegnato	45.549,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.368,67		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza					44.458,00
					44.458,00
		.di cui già impegnato	45.549,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.368,67		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 14041001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	119.129,00	119.129,00	119.129,00
		.di cui già impegnato	119.129,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	119.129,00		
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	51.896,50	50.451,00	50.451,00
		.di cui già impegnato	49.096,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.896,50		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza					169.580,00
					169.580,00
		.di cui già impegnato	168.225,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	171.025,50		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE					
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	17.459,04	14.964,00	14.964,00
		.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.329,40		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza					14.964,00
		.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.329,40		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011002 193100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	241.112,77	241.112,77	241.112,77
		.di cui già impegnato	174.684,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	241.112,77		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011003 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	3.258.397,00	2.108.599,00	2.108.599,00
		.di cui già impegnato	2.856.041,90	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.258.397,00		
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	6.577.629,00	6.637.629,00	6.637.629,00
		.di cui già impegnato	4.669.529,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.577.629,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.910.771,00	1.910.771,00	1.910.771,00
		.di cui già impegnato	1.215.308,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.910.771,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	70.120,00	70.120,00	70.120,00
		.di cui già impegnato	27.364,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	70.773,67		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	49.324,81	48.473,00	48.473,00
		.di cui già impegnato	30.724,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	49.324,81		
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	3.274.216,27	2.664.540,00	2.664.540,00
		.di cui già impegnato	2.700.764,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.274.216,27		
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	1.731,54	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.731,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.731,54		
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	2.107,10	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.107,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.107,10		
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	358,88	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	358,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	358,88		

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	111.515,93	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	111.515,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.515,93		
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	573.232,92	540.308,00	540.308,00
		.di cui già impegnato	377.232,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	573.232,92		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	20.005,52	18.410,00	18.410,00
		.di cui già impegnato	20.005,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.005,52		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	16.090.522,74	14.239.962,77	14.239.962,77
		.di cui già impegnato	12.187.367,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.091.176,41		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011040 IRAP - POLITICHE DEL LAVORO					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.291.580,73	979.500,00	979.500,00
		.di cui già impegnato	1.062.080,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.554.337,01		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011058 IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	15.562,08	14.794,00	14.794,00
		.di cui già impegnato	9.916,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.914,16		

Totale Macroaggregato:			02	Previsione competenza	1.307.142,81	994.294,00	994.294,00
				.di cui già impegnato	1.071.996,81	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.572.251,17		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERITA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO							
CDR di destinazione: ST110				Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
				.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	32.864,83		
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
				.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	32.864,83		
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	33.790.793,91	31.869.258,77	31.837.521,74
				.di cui già impegnato	28.667.550,19	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.208.287,23		
Totale Cdr :			AA013	Previsione competenza	33.790.793,91	31.869.258,77	31.837.521,74
				.di cui già impegnato	28.667.550,19	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.208.287,23		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012032 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CPI STROZZI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000198 CON 15012033)						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	2.637.688,80	659.422,20	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.637.688,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012033 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AUDITORIUM SODERINI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000198 CON 15012032)						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	720.000,00	180.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	720.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 15012034 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SOD MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000199)					
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	464.800,00	116.200,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	464.800,00		
Totale Macroaggregato:					
02		Previsione competenza	3.822.488,80	955.622,20	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.822.488,80		
Totale Titolo:					
2		Previsione competenza	3.822.488,80	955.622,20	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.822.488,80		
Totale Cdr :					
ST103		Previsione competenza	3.822.488,80	955.622,20	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.822.488,80		

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.805,00			
Totale Macroaggregato:						
01		Previsione competenza	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.805,00			
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	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	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	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	83.140,00	83.140,00	83.140,00
			.di cui già impegnato	83.140,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	83.140,00		
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	36.151,15	34.656,00	34.656,00
			.di cui già impegnato	34.751,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.151,15		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	119.291,15	117.796,00	117.796,00
			.di cui già impegnato	117.891,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	119.291,15		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 19011008 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001			Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
			.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.587,89		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	11.045,10	10.184,00	10.184,00
			.di cui già impegnato	11.045,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.587,89		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	134.241,25	128.080,00	128.080,00
			.di cui già impegnato	132.741,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	135.784,04		
Totale Cdr :		AA013	Previsione competenza	134.241,25	128.080,00	128.080,00
			.di cui già impegnato	132.741,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	135.784,04		

Dipartimento Appalti e contratti

Liana Bavaro

PEG

AREA AA014 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	45.000,00	45.000,00	35.000,00
	cassa	45.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	45.000,00	45.000,00	35.000,00
	cassa	45.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	120.000,00	115.000,00	115.000,00
	cassa	179.154,22		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	0,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	61.200,00	56.200,00	56.200,00
	cassa	91.981,94		
Totale Titolo 3	competenza	181.700,00	171.700,00	171.700,00
	cassa	271.136,16		

Totale Entrate:	competenza	226.700,00	216.700,00	206.700,00
	cassa	316.136,16		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	277.984,00	277.984,00	277.984,00
	cassa	277.984,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	100.413,26	25.243,00	25.243,00
	cassa	103.069,91		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	68.867,00	65.500,00	64.500,00
	cassa	83.012,60		
Totale Titolo 1	competenza	447.264,26	368.727,00	367.727,00
	cassa	464.066,51		
Totale Programma 1.3	competenza	447.264,26	368.727,00	367.727,00
	cassa	464.066,51		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	559.802,00	559.802,00	559.802,00
	cassa	559.802,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	42.020,00	42.020,00	42.020,00
	cassa	47.853,59		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	86.000,00	48.000,00	40.000,00
	cassa	88.630,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	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	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	699.322,00	661.322,00	653.322,00
	cassa	707.785,59		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
	cassa	7.643,16		
Totale Titolo 2	competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
	cassa	7.643,16		

Totale Programma 1.9	competenza	703.465,16	663.322,00	653.322,00
	cassa	715.428,75		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	110.236,20	6.500,00	6.500,00
	cassa	110.236,20		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.763,80	500,00	500,00
	cassa	7.763,80		
Totale Titolo 1	competenza	118.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	118.000,00		
Totale Programma 1.0	competenza	118.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	118.000,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	243.937,82	221.915,00	221.915,00
	cassa	243.937,82		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	38.683,73	30.855,00	30.855,00
	cassa	41.307,99		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	102.550,00	82.550,00	82.550,00
	cassa	108.132,05		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	cassa	35.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	421.671,55	371.820,00	371.820,00
	cassa	429.877,86		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	6.300,00	800,00	0,00
	cassa	15.747,68		
Totale Titolo 2	competenza	6.300,00	800,00	0,00
	cassa	15.747,68		
Totale Programma 1.1	competenza	427.971,55	372.620,00	371.820,00
	cassa	445.625,54		
Totale Spese	competenza	1.696.700,97	1.411.669,00	1.399.869,00
	cassa	1.743.120,80		

ENTRATE

Cdr che accerta AA014

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000895 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016, 01091020)							
Previsione competenza					8.000,00	8.000,00	0,00
Previsione cassa					8.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000896 ENTRATE DALLO STATO PER SOGGETTO AGGREGATORE - (FINALIZZATA AL CAP. 01092001, 01092002)							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000090 301010000 DIRITTI DI SEGRETERIA							
Previsione competenza					110.000,00	110.000,00	110.000,00
Previsione cassa					148.154,22		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					110.000,00	110.000,00	110.000,00
Previsione cassa					148.154,22		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000455 ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI							
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
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: 30001780 305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI				
Previsione competenza				20.000,00
				20.000,00
				20.000,00
Previsione cassa				41.616,66
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				200,00
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				1.000,00
				1.000,00
				1.000,00
Previsione cassa				1.000,00
Totale Tipologia: 05				
Previsione competenza				21.200,00
				21.200,00
				21.200,00
Previsione cassa				42.816,66
Totale Titolo: 3				
Previsione competenza				131.700,00
				131.700,00
				131.700,00
Previsione cassa				190.970,88
Totale Cdr: AA014				
Previsione competenza				141.700,00
				141.700,00
				131.700,00
Previsione cassa				200.970,88

Cdr che accerta **ST117**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000891 TRASFERIMENTO DA PROVINCIA MB DELLE QUOTE DI ADESIONE PER LA FUNZIONE DI S.U.A.							
Previsione competenza				35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Previsione cassa				35.000,00			
Totale Tipologia: 0101					35.000,00	35.000,00	35.000,00
Previsione competenza				35.000,00			
Previsione cassa				35.000,00			
Totale Titolo: 2					35.000,00	35.000,00	35.000,00
Previsione competenza				35.000,00			
Previsione cassa				35.000,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000089 ENTRATE DA ENTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE							
Previsione competenza				10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Previsione cassa				31.000,00			

Totale Tipologia:				01	Previsione competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
					Previsione cassa	31.000,00		
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	40.000,00	35.000,00	35.000,00
					Previsione cassa	49.165,28		
Totale Tipologia:				05	Previsione competenza	40.000,00	35.000,00	35.000,00
					Previsione cassa	49.165,28		
Totale Titolo:				3	Previsione competenza	50.000,00	40.000,00	40.000,00
					Previsione cassa	80.165,28		
Totale Cdr:				ST117	Previsione competenza	85.000,00	75.000,00	75.000,00
					Previsione cassa	115.165,28		
Totale Area:				AA014	Previsione competenza	226.700,00	216.700,00	206.700,00
					Previsione cassa	316.136,16		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19757

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Anac, Ente	1.2.4	Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la verifica della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - AA014)	Realizzazione delle attività finalizzate all'implementazione del sistema interno di prevenzione della corruzione e all'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026:	n.d.	Entro il 31/12/2024	AA014

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
41655	. Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni dell'Ente in materia di affidamenti, attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC oltre che giurisprudenza, e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare. (AA002 - AA014)													
41656	. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026. (AA002)													
41657	. Assicurare supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Direttive / Circolari / Note illustrative su varie tematiche di interesse, che rilevano anche ai fini della prevenzione della corruzione e, in generale, a garanzia della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. (AA002)													
41658	. Avvio del processo di revisione della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente e supporto alle Direzioni attraverso istruzioni operative e incontri illustrativi delle attività da svolgere. (AA002 - ST008)													
41659	. Determinazione del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002)													

PROGRAMMA PG0103

**Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato****Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103****SPESE****Centro di Responsabilità AA014**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01031047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	195.556,00	195.556,00	195.556,00	
		.di cui già impegnato	179.600,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	195.556,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031048 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	82.428,00	82.428,00	82.428,00	
		.di cui già impegnato	82.428,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	82.428,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	277.984,00	277.984,00	277.984,00	
		.di cui già impegnato	262.028,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	277.984,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031027 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	100.413,26	25.243,00	25.243,00	
		.di cui già impegnato	100.413,26	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	103.069,91			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	100.413,26	25.243,00	25.243,00	
		.di cui già impegnato	100.413,26	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	103.069,91			

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 01031049 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - GIORNALI E RIVISTE			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 01031068 119203400 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI COMPETENZA DEL SETTORE PROVVEDITORATO - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	42.867,00 42.000,00 42.000,00
		.di cui già impegnato	4.979,05 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	56.782,58
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	4.500,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	3.104,65 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.730,02
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01031071 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
		Previsione competenza	3.000,00 2.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01031077 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	9.000,00 9.000,00 9.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.000,00

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01031070		119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - SERVIZI INFORMATICI				
		Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.000,00			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	68.867,00	65.500,00	64.500,00	
		.di cui già impegnato	8.083,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.012,60			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	447.264,26	368.727,00	367.727,00	
		.di cui già impegnato	370.524,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	464.066,51			
Totale Cdr :	AA014	Previsione competenza	447.264,26	368.727,00	367.727,00	
		.di cui già impegnato	370.524,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	464.066,51			
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	447.264,26	368.727,00	367.727,00	
		.di cui già impegnato	370.524,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	464.066,51			

Obiettivi PEG

Ob. n. 19758

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Pubbliche Amministrazioni, Enti non sanitari, Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione e pubblica aventi sede nel territorio della Regione Lombardia	1.9.1	Aggregazione della spesa e riorganizzazione dei processi di acquisto di beni e servizi "standardizzati" attraverso l'attività del Soggetto Aggregatore: soddisfare le richieste di fabbisogno di servizi dei soggetti destinatari delle convenzioni del soggetto aggregatore (quali le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001; gli Enti non sanitari; i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica) mediante l'attivazione di convenzioni (Cdr AA014)	Copertura di almeno un servizio "standardizzato" mediante Convenzioni attive	n.d.	In ogni anno del triennio	AA014

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani e della Provincia di MB	1.9.2	Attuazione delle funzioni di S.U.A.costituita tra la Città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza per la gestione unitaria delle procedure di affidamento di appalti e concessioni per i comuni metropolitani e provinciali aderenti alla SUA: soddisfare le richieste di fabbisogno dei comuni metropolitani e provinciali nell'espletamento delle procedure di appalto e concessioni per l'acquisto di lavori, beni e servizi, sulla base della programmazione unitaria delle gare S.U.A. (Cdr AA014)	Copertura della domanda di fabbisogno	n.d.	Sulla base della programmazione annuale	AA014

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 01091008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	421.874,00	421.874,00	421.874,00	
		.di cui già impegnato	346.671,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	421.874,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01091010 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	137.928,00	137.928,00	137.928,00	
		.di cui già impegnato	120.749,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	137.928,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	559.802,00	559.802,00	559.802,00
					.di cui già impegnato	467.420,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	559.802,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo:				01091009	IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI			
Altro CDR che impegna: AA013					Previsione competenza	42.020,00	42.020,00	42.020,00
					.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	47.853,59		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	42.020,00	42.020,00	42.020,00
					.di cui già impegnato	36.979,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	47.853,59		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo:				01091006	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091007, 01091016, 01091020)			
					Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	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	1.000,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				01091002	SPESE PER EVENTI, TRASFERTE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 2000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
					Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01091004 SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	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	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.630,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01091016 ACQUISTO LICENZE PER PROGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091020)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01091020 SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091002, 01091003, 01091004, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01091021 SPESE PER COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	8.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.000,00

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01091005 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001,01091004, 01091006, 01091007, 01091020, 01091016)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01091003 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091001, 01091004,01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
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 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 26.000,00 8.000,00 0,00			
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.630,00
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	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.500,00
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza 1.500,00 1.500,00 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	629.322,00	611.322,00	603.322,00
			.di cui già impegnato	504.399,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	637.785,59		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
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	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.643,16		
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	1.000,00	1.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.643,16		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	4.143,16	2.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.143,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.643,16		
Totale Cdr :		AA014	Previsione competenza	633.465,16	613.322,00	603.322,00
			.di cui già impegnato	506.542,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	645.428,75		

Centro di Responsabilità ST117

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01091024 CANONE PER LICENZA D'USO PIATTAFORMA CERTIFICATA PER GARE SUA						
			Previsione competenza	50.000,00	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	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01091023 SPESE PER COMMISSIONI GARA DELLA S.U.A. (SI VEDA ENTRATA 30000088)						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				60.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01091025 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA MONZA E BRIANZA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SUA						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				70.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
Totale Cdr : ST117 Previsione competenza				70.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		

Totale Programma :	PG0109	Previsione competenza	703.465,16	663.322,00	653.322,00
		.di cui già impegnato	507.242,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	715.428,75		

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01101049 FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	67.809,38	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	67.809,38			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	20.000,00	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	20.000,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101048 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	16.426,82	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	16.426,82			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101094 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	6.000,00	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	6.000,00			
Totale Macroaggregato:						
01		Previsione competenza	110.236,20	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	110.236,20			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01101093 IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)					
Altro CDR che impegna: AA013		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	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01101106 IRAP - INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	5.763,80	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	5.763,80		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	7.763,80	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	7.763,80		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	118.000,00	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	118.000,00		
Totale Cdr :		AA014 Previsione competenza	118.000,00	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	118.000,00		
Totale Programma : PG0110 Previsione competenza 118.000,00 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 118.000,00					

PROGRAMMA PG0111 Altri servizi generali

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111028 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	134.225,00	134.225,00	134.225,00	
		.di cui già impegnato	125.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	134.225,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111011 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	109.712,82	87.690,00	87.690,00	
		.di cui già impegnato	109.712,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	109.712,82			
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	243.937,82	221.915,00	221.915,00	
		.di cui già impegnato	234.712,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	243.937,82			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111063 IRAP - SETTORE APPALTI E CONTRATTI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	34.683,73	26.855,00	26.855,00	
		.di cui già impegnato	34.683,73	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	37.307,99			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111045 119704200 FONDO PER IMPOSTA DI BOLLO E PER RIMBORSI VARI ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - SETTORE APPALTI (SI VEDA CAP. 300002252)						
		Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.000,00			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	38.683,73	30.855,00	30.855,00
			.di cui già impegnato	34.683,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.307,99		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01111095 119312100 SPESE DI TRASFERTA - FUNZIONI GENERALI						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01111140 119313400 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI APPALTO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01111080 119326200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ADEMPIMENTI DEL SETTORE APPALTI - FORMAZIONE						
			Previsione competenza	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	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	55.582,05		
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	56.550,00	56.550,00	56.550,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.132,05		
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	20.000,00
			.di cui già impegnato	10.575,00	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	20.000,00
			.di cui già impegnato	10.575,00	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	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	360.671,55	330.820,00	330.820,00
			.di cui già impegnato	283.971,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	368.877,86		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	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		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 01112040		SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER IL SOGGETTO AGGREGATORE - MOBILI E ARREDI (FINANZIATO CON 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			
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	1.500,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.947,68			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01112022		219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE) HARDWARE				
		Previsione competenza	300,00	300,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	300,00			
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	6.300,00	800,00	0,00
			.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.747,68		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	6.300,00	800,00	0,00
			.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.747,68		
Totale Cdr :		AA014	Previsione competenza	366.971,55	331.620,00	330.820,00
			.di cui già impegnato	284.571,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	384.625,54		

Centro di Responsabilità ST117

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 01111207 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA S.U.A. (SI VEDA ENTRATA 30000088)						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01111206 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER S.U.A.						
			Previsione competenza	30.000,00	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	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111145 119332800 SPESE PER SERVIZI IN CAPO AL SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SPESE POSTALI						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				46.000,00	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				46.000,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01111205 SPESE PER CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA S.U.A. (ART. 1 COMMI 65 E 67 L. 266 DEL 31/12/2005) (SI VEDA CAP. 30000088)						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				15.000,00	15.000,00	15.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				15.000,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	61.000,00	41.000,00	41.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.000,00		
Totale Cdr :	ST117	Previsione competenza	61.000,00	41.000,00	41.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	61.000,00		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	427.971,55	372.620,00	371.820,00
		.di cui già impegnato	284.571,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	445.625,54		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo: 01112016 219507600 SPESE PER ACQUISTI PATRIMONIALI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - IMPIANTI E MACCHINARI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
CDR di destinazione: A9999		Previsione competenza		5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza		5.000,00	5.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.000,00		
Totale Cdr :	AA014	Previsione competenza		5.000,00	5.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00

Previsione cassa	5.000,00

Dipartimento Ragioneria generale

Ermanno Matassi

PEG

AREA AA004 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
PG0111 - Altri servizi generali	4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
PG0601 - Sport e tempo libero	
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	20 - Fondi e accantonamenti
PG1502 - Formazione professionale	
PG2001 - Fondo di riserva	
PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	50 - Debito pubblico
PG2003 - Altri fondi	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Dipartimento Ragioneria generale	Ermanno Matassi
ST075 Settore Controllo di regolarità contabile e rendiconto	Laura Tarini

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	223.945.000,00	228.060.000,00	227.660.000,00
	cassa	244.032.133,28		
Totale Titolo 1	competenza	223.945.000,00	228.060.000,00	227.660.000,00
	cassa	244.032.133,28		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	8.905.732,00	9.285.710,00	11.585.200,00
	cassa	9.430.732,00		
Totale Titolo 2	competenza	8.905.732,00	9.285.710,00	11.585.200,00
	cassa	9.430.732,00		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	cassa	46.749,04		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	5.205.313,59	4.940.025,00	4.353.025,00
	cassa	5.162.873,67		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	1.272.668,50	1.272.618,50	1.908.427,75
	cassa	1.292.544,32		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	5.210.643,61	5.025.197,92	4.672.174,92
	cassa	6.398.076,05		
Totale Titolo 3	competenza	11.789.125,70	11.338.341,42	11.034.127,67
	cassa	12.900.243,08		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	646.149,00	646.149,00	646.149,00
	cassa	728.049,00		
Totale Titolo 4	competenza	646.149,00	646.149,00	646.149,00
	cassa	728.049,00		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	6.841.091,50	6.841.091,50	10.261.637,25
	cassa	6.849.869,47		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	2.245.808,74	1.905.668,51	1.954.699,43
	cassa	2.245.808,74		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	29.126.898,09		
Totale Titolo 5	competenza	9.086.900,24	8.746.760,01	12.216.336,68
	cassa	38.222.576,30		
Totale Entrate:	competenza	254.372.906,94	258.076.960,43	263.141.813,35
	cassa	305.313.733,66		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.461.341,00	1.601.978,00	1.601.978,00
	cassa	1.461.341,00		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	163.271,82	151.656,00	151.656,00
	cassa	179.182,42		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	378.902,00	272.460,00	272.460,00
	cassa	420.976,47		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	119.086.874,00	117.400.000,00	115.000.000,00
	cassa	120.419.470,07		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	1.755.000,00	1.505.000,00	1.354.000,00
	cassa	1.900.295,35		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	2.942.810,25	0,00	0,00
	cassa	2.942.810,25		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	46.475,30		
Totale Titolo 1	competenza	125.833.199,07	120.976.094,00	118.425.094,00
	cassa	127.370.550,86		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	56.149,00	506.149,00	646.149,00
	cassa	56.149,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	57.149,00	507.149,00	647.149,00
	cassa	57.149,00		
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	130.358.348,07	125.951.243,00	123.540.243,00
	cassa	131.895.699,86		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	370.835,75	335.952,00	335.952,00
	cassa	370.835,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	580.850,70	559.895,00	559.895,00
	cassa	583.916,03		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	cassa	225.128,93		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	cassa	229.142,12		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	433.416,00	400.296,00	391.279,00
	cassa	434.023,97		
Totale Titolo 1	competenza	1.680.102,45	1.591.143,00	1.582.126,00
	cassa	1.843.046,80		
Totale Programma 1.4	competenza	1.680.102,45	1.591.143,00	1.582.126,00
	cassa	1.843.046,80		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	296.000,00	296.000,00	296.000,00
	cassa	757.262,53		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	265.391,60	2.750,00	2.750,00
	cassa	265.391,60		
Totale Titolo 1	competenza	561.391,60	298.750,00	298.750,00
	cassa	1.022.654,13		
Totale Programma 1.1	competenza	561.391,60	298.750,00	298.750,00
	cassa	1.022.654,13		
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	44.860,49		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	4.174.171,01
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.000,00	10.000,00	4.184.171,01
	cassa	44.860,49		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	50.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	50.000,00	0,00	0,00
	cassa	50.000,00		
Totale Programma 4.2	competenza	60.000,00	10.000,00	4.184.171,01
	cassa	94.860,49		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	10.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	10.500,00		
Totale Programma 6.1	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	10.500,00		
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	10.766,00		
Totale Titolo 1	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.766,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	294.250,75	101.673,75	101.673,75
	cassa	294.250,75		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	863.820,74	0,00	0,00
	cassa	863.820,74		
Totale Titolo 2	competenza	1.158.071,49	101.673,75	101.673,75
	cassa	1.158.071,49		
Totale Programma 0.5	competenza	1.166.071,49	109.673,75	109.673,75
	cassa	1.168.837,49		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	149.838,89		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	149.838,89		
Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	149.838,89		
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	35.568,64		
Totale Titolo 1	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	35.568,64		

Totale Programma 5.2	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	35.568,64		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.000.801,57	1.754.705,90	2.057.082,36
	cassa	4.269.605,80		
Totale Titolo 1	competenza	2.000.801,57	1.754.705,90	2.057.082,36
	cassa	4.269.605,80		
Totale Programma 0.1	competenza	2.000.801,57	1.754.705,90	2.057.082,36
	cassa	4.269.605,80		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.2	competenza	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	13.340.125,00	11.010.142,00	9.999.630,00
	cassa	13.340.125,00		
Macroagg.08 - Altre spese per redditi da capitale	competenza	650.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	650.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	408.000,00	294.000,00	116.000,00
	cassa	408.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	14.398.125,00	11.404.142,00	10.215.630,00
	cassa	14.398.125,00		

Totale Programma 0.1	competenza	14.398.125,00	11.404.142,00	10.215.630,00
	cassa	14.398.125,00		
PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	9.597.302,46	1.790.377,50	2.175.685,25
	cassa	9.597.302,46		
Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	27.654.414,66	14.730.351,00	20.007.322,25
	cassa	27.654.414,66		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	890.000,00	1.240.633,00	1.201.281,00
	cassa	890.000,00		
Totale Titolo 4	competenza	38.141.717,12	17.761.361,50	23.384.288,50
	cassa	38.141.717,12		
Totale Programma 0.2	competenza	38.141.717,12	17.761.361,50	23.384.288,50
	cassa	38.141.717,12		
Totale Spese	competenza	243.722.414,23	210.334.684,26	216.834.584,73
	cassa	193.030.454,22		

ENTRATE

Cdr che accerta AA004

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					103.400.000,00	105.600.000,00	105.500.000,00
Previsione cassa					118.000.000,00		
1	0101	40	E.1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)			
Capitolo: 10000040 101060000 IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)							
Previsione competenza					97.000.000,00	98.200.000,00	98.100.000,00
Previsione cassa					97.018.475,60		
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					45.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					13.657,68		
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					23.500.000,00	24.250.000,00	24.050.000,00
Previsione cassa					29.000.000,00		
Totale Tipologia: 0101					Previsione competenza	223.945.000,00	228.060.000,00
					Previsione cassa	244.032.133,28	
Totale Titolo: 1					Previsione competenza	223.945.000,00	228.060.000,00
					Previsione cassa	244.032.133,28	
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
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					5.770.000,00	6.650.000,00	8.850.000,00
Previsione cassa					5.770.000,00		

2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000087 RIPARTO FONDI COVID IN ECCESSO							
Previsione competenza					870.732,00	870.710,00	730.200,00
Previsione cassa					870.732,00		
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					2.265.000,00	1.765.000,00	2.005.000,00
Previsione cassa					2.790.000,00		
Totale Tipologia:					0101	Previsione competenza	8.905.732,00
						Previsione cassa	9.430.732,00
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	8.905.732,00
						Previsione cassa	9.430.732,00
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					46.447,86		
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					301,18		
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	100.500,00
						Previsione cassa	46.749,04
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					1.008.453,26	1.100.000,00	1.000.000,00
Previsione cassa					1.008.453,26		
3	03	0300	E.3.03.03.01.000	Interessi attivi da derivati			
Capitolo: 30001370 303061000 FONDO PER LA RIFUSIONE DA ISTITUTI DIVERSI DI CREDITO DELLA QUOTA NETTA RIVENIENTE DA OPERAZIONI DI SWAP SUI MUTUI A TASSO FISSO E VARIABILE E PRESTITI VARI							
Previsione competenza					2.989.629,35	2.650.000,00	2.263.000,00
Previsione cassa					2.989.629,35		

3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali
Capitolo: 30000149 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE DA MUTUI IN AMMORTAMENTO				
Previsione competenza				569.199,78
				300.000,00
				200.000,00
Previsione cassa				569.199,78
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali
Capitolo: 30001361 303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
Previsione competenza				509.000,00
				800.000,00
				800.000,00
Previsione cassa				509.000,00
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi
Capitolo: 30000067 INTERESSI DOVUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER ASAM				
Previsione competenza				0,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				0,00
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi
Capitolo: 30000131 305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO				
Previsione competenza				50.000,00
				10.000,00
				10.000,00
Previsione cassa				61.559,99
Totale Tipologia:				03
Previsione competenza				5.126.282,39
				4.860.000,00
				4.273.000,00
Previsione cassa				5.137.842,38
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
				1.271.618,50
				1.907.427,75
Previsione cassa				1.291.544,32
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				1.000,00
Totale Tipologia:				04
Previsione competenza				1.272.668,50
				1.272.618,50
				1.908.427,75
Previsione cassa				1.292.544,32
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte
Capitolo: 30001922 305711200 ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO				
Previsione competenza				3.832,77
				0,00
				0,00
Previsione cassa				3.832,77

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000035 205101200 RECUPERO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA SPECIALE A.T.O. M.B. DEGLI ONERI ANNUALI PER L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI ASSUNTI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA				
Previsione competenza				788.000,00
				780.000,00
				770.000,00
Previsione cassa				1.184.680,31
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				435.000,00
				363.806,00
				290.783,00
Previsione cassa				435.000,00
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000039 RIMBORSO QUOTA INTERESSI CDP 443012401 CAP HOLDING (EX IDRA)				
Previsione competenza				12.418,92
				0,00
				0,00
Previsione cassa				12.418,92
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000150 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA				
Previsione competenza				2.950.000,00
				2.800.000,00
				2.590.000,00
Previsione cassa				3.375.477,66
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000210 205554500 FONDO PER RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELLA QUOTA DI PERTINENZA DEI FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI DETERMINATI DAI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
Previsione competenza				70.000,00
				80.000,00
				70.000,00
Previsione cassa				157.874,13
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000415 RECUPERO DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA SPESE ANTICIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER L' AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - (SI VEDA CAP. 01033002)				
Previsione competenza				901.091,92
				901.091,92
				901.091,92
Previsione cassa				901.091,92
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo: 30000102 ENTRATE DERIVANTI DALL'INTROITO DEL SALDO DI CASSA DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO A SEGUITO DEL SUO SCIoglimento COME DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO REP. N.24/2022				
Previsione competenza				0,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				277.207,46

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000133 305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO								
Previsione competenza				300,00	300,00	300,00		
Previsione cassa				300,00				
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30001800 305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI								
Previsione competenza				50.000,00	100.000,00	50.000,00		
Previsione cassa				50.192,88				
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	5.210.643,61	5.025.197,92	4.672.174,92		
			Previsione cassa	6.398.076,05				
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	11.710.094,50	11.258.316,42	10.954.102,67		
			Previsione cassa	12.875.211,79				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			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. 1032015, 7012001, 7012002, 9022004, 9022017, 9062111, 11012012, 11012017)								
Previsione competenza				646.149,00	646.149,00	646.149,00		
Previsione cassa				728.049,00				
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	646.149,00	646.149,00	646.149,00		
			Previsione cassa	728.049,00				
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	646.149,00	646.149,00	646.149,00		
			Previsione cassa	728.049,00				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			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	10.261.637,25		
Previsione cassa				6.841.091,50				
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				8.777,97				
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	6.841.091,50	6.841.091,50	10.261.637,25		
			Previsione cassa	6.849.869,47				

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	1.856.637,58	1.905.668,51	1.954.699,43
				Previsione cassa	1.856.637,58		
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	389.171,16	0,00	0,00
				Previsione cassa	389.171,16		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza		2.245.808,74	1.905.668,51	1.954.699,43
			Previsione cassa		2.245.808,74		
5	04	0700	E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari			
Capitolo: 50000006 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.126.898,09		
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza		0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		29.126.898,09		
Totale Titolo:		5	Previsione competenza		9.086.900,24	8.746.760,01	12.216.336,68
			Previsione cassa		38.222.576,30		
Totale Cdr:		AA004	Previsione competenza		254.293.875,74	257.996.935,43	263.061.788,35
			Previsione cassa		305.288.702,37		

Cdr che accerta ST075

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	03	0300	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30001380 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA							
Previsione competenza				31,20	25,00	25,00	
Previsione cassa				31,20			
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo: 30001390 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI							
Previsione competenza				79.000,00	80.000,00	80.000,00	
Previsione cassa				25.000,09			
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza	79.031,20	80.025,00	80.025,00	
			Previsione cassa	25.031,29			

Totale Titolo:	3	Previsione competenza	79.031,20	80.025,00	80.025,00
		Previsione cassa	25.031,29		
Totale Cdr:	ST075	Previsione competenza	79.031,20	80.025,00	80.025,00
		Previsione cassa	25.031,29		
Totale Area:	AA004	Previsione competenza	254.372.906,94	258.076.960,43	263.141.813,35
		Previsione cassa	305.313.733,66		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19668

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Mef, Corte dei Conti	1.3.1	Rendicontazione con successiva trasmissione dei dati economico- patrimoniali e finanziari degli organismi partecipati al Ministero Economia e Finanze (MEF) - Corte dei Conti (Cdr AA004 - ST107)	Rispetto delle scadenze di trasmissione telematica delle rendicontazioni MEF	n.d.	100%	AA004

Ob. n. 19670

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente	1.3.4	Mantenere gli equilibri di bilancio attraverso il controllo costante di entrate e spese (Cdr AA004 - ST075)	Verifiche sugli equilibri di bilancio con esito positivo in collaborazione con i responsabili dei Cdr dell'Ente	n.d.	Alle scadenze di legge	AA004 ST075

Ob. n. 19671

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Corte dei Conti	1.3.5	Rendicontazione alla Corte dei Conti in merito ai progetti PNRR e PNC della Città metropolitana di Milano con il supporto delle Direzioni competenti sui singoli progetti. (Cdr AA004)	Risposta alla Corte dei Conti entro le scadenze indicate	n.d.	Entro le scadenze definite dalla Corte dei Conti	AA004

Ob. n. 19672

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente	1.3.6	Definizione di uno schema di bilancio previsionale funzionale ad un rapido svolgimento delle procedure di entrata e di spesa, nonché idoneo ad una puntuale e corretta rendicontazione delle risorse finanziarie (Cdr AA004)	Predisposizione dei capitoli del bilancio 2024-2026 secondo le regole di tracciabilità del PNRR e stanziamento di tutte le somme di entrata e di spesa dei progetti di cui CMM è soggetto attuatore / beneficiario	n.d.	Completamento di tutti gli accertamenti di entrata e di tutti gli impegni di spesa per il triennio al fine di garantire il corretto avanzamento dei lavori secondo i cronoprogrammi dei progetti PNRR	AA004

Ob. n. 19669

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Enti partecipati, Ente CMM	1.3.7	Verifica dei rapporti finanziari reciproci tra Città metropolitana di Milano e enti partecipati e risoluzione dei disallineamenti ai sensi dell'art. 11 c. 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011 (Cdr AA004)	Verifica di tutte le partite reciproche risultanti non allineate nelle attestazioni dei rispettivi organi di revisione	n.d.	100%	AA004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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: AA013		Previsione competenza	1.028.419,00	1.138.567,00	1.138.567,00	
		.di cui già impegnato	1.009.166,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.028.419,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01031014 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	432.922,00	463.411,00	463.411,00	
		.di cui già impegnato	381.367,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	432.922,00			
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
		.di cui già impegnato	1.461.341,00	1.601.978,00	1.601.978,00	
		.di cui FPV	1.390.533,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00	0,00	0,00	
			1.461.341,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01031051 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	152.621,82	126.156,00	126.156,00	
		.di cui già impegnato	152.621,82	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.632,96			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01031034 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA -IMPOSTA DI REGISTRO DI BOLLO						
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.399,46			
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						
		.di cui già impegnato	163.121,82	136.656,00	136.656,00	
		.di cui FPV	153.821,82	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00	0,00	0,00	
			179.032,42			

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	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	3.000,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01031037 SPESE E DI TRASFERTE - AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE			
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
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	900,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.749,12
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	8.500,00 8.500,00 8.500,00
		.di cui già impegnato	3.325,00 2.925,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.500,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01031021 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	3.500,00 3.500,00 3.500,00
		.di cui già impegnato	2.119,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.909,99

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01031006 113303200 SPESE PER STUDI E CONSULENZE DELL' AREA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
Previsione competenza40.000,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa40.000,00			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031013 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Previsione competenza4.000,004.000,004.000,00 .di cui già impegnato3.500,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa6.173,69			
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 competenza8.250,002.000,002.000,00 .di cui già impegnato3.240,480,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa9.840,67			
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 competenza21.960,0021.960,0021.960,00 .di cui già impegnato13.176,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa28.548,00			
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 competenza78.442,0066.500,0066.500,00 .di cui già impegnato19.933,006.161,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa109.005,00			

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	56.000,00 46.000,00 46.000,00
		.di cui già impegnato	25.534,60 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	56.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01031003 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI IL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	28.700,00 25.955,00 23.759,00
		.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: 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	73.750,00 35.500,00 35.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	73.750,00
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	40.000,00 40.000,00 40.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	40.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
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	1.000,00
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	378.902,00 272.460,00 272.460,00
		.di cui già impegnato	104.928,83 35.041,00 23.759,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	420.976,47
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	116.662.130,00 117.400.000,00 115.000.000,00
		.di cui già impegnato	112.292.842,06 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	117.962.130,00
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Capitolo: 01031106 SPESE PER RIMBORSO ALLO STATO A SEGUITO DI RIDUZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALI EX ART.1 C.850 L.178/2020 "SPENDING REVIEW INFORMATICA"			
		Previsione competenza	2.424.744,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.424.744,00
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	119.086.874,00 117.400.000,00 115.000.000,00
		.di cui già impegnato	112.292.842,06 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	120.419.470,07

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	158,02 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi
Capitolo: 01031100 113601000 SPESE PER INTERESSI SU CONTO GARANZIA AD OPERATIVITA' LIMITATA (CONTO COLLATERAL)			
		Previsione competenza	1.750.000,00 1.500.000,00 1.349.000,00
		.di cui già impegnato	1.650.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.895.295,35
Totale Macroaggregato: 07 Previsione competenza 1.755.000,00 1.505.000,00 1.354.000,00			
		.di cui già impegnato	1.650.158,02 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.900.295,35
1	09	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 01031107 SPESE PER RESTITUZIONE ALLO STATO RISORSE RICEVUTE IN ECCESSO EX ART.115 DL 18/2020 (FONDO COVID)			
		Previsione competenza	2.918.444,50 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.918.444,50
1	09	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 01031108 SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.114 DL 18/2020 (SANIFICAZIONE AMBIENTALE)			
		Previsione competenza	12.538,25 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.538,25
1	09	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 01031109 SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.115 DL 18/2020 (LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE)			
		Previsione competenza	11.827,50 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.827,50

Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	2.942.810,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.942.810,25		
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	1.277,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.475,30		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	1.277,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.475,30		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	125.828.049,07	120.956.094,00	118.405.094,00
			.di cui già impegnato	115.593.561,58	35.041,00	23.759,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	127.365.400,86		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01032015 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000024 INSIEME CON 7012001, 9022004, 9022017, 9062111, 11012012, 11012017)						
			Previsione competenza	56.149,00	506.149,00	646.149,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.149,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	56.149,00	506.149,00	646.149,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.149,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01032005 213700100 SPESE PER RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTI DI GENOVA E SAVONA ESEGUITA NEGLI ANNI ANTE 1992 - (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	73,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	73,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	57.149,00	507.149,00	647.149,00
			.di cui già impegnato	73,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.149,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo:		01033001	SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET)			
			Previsione competenza	3.566.000,00	3.566.000,00	3.566.000,00
			.di cui già impegnato	3.565.574,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.566.000,00		
3	04	U.3.04.08.01.000	Spese da derivato di ammortamento			
Capitolo:		01033002	SPESE CONNESSE ALLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEXIA 2003-2033 (BULLET) - QUOTA MB (SI VEDA CAPITOLO 30000415)			
			Previsione competenza	902.000,00	902.000,00	902.000,00
			.di cui già impegnato	901.091,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	902.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
			.di cui già impegnato	4.466.666,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
			.di cui già impegnato	4.466.666,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.468.000,00		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	130.353.198,07	125.931.243,00	123.520.243,00
			.di cui già impegnato	120.060.301,68	35.041,00	23.759,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.890.549,86		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				150,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150,00		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01031089 FONDO PER ONERI IMPOSTI PER LEGGE - SPESE DOVUTE A SANZIONI						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato: 10 Previsione competenza				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				5.150,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.150,00		
Totale Cdr : ST075 Previsione competenza				5.150,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.150,00		
Totale Programma : PG0103 Previsione competenza				130.358.348,07	125.951.243,00	123.540.243,00
			.di cui già impegnato	120.060.401,68	35.041,00	23.759,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	131.895.699,86		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19673

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, ACI-PRA	1.4.1	Controllo diretto e sistematico sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione	Consolidare le procedure di accertamento del tributo IPT evaso mediante l'accesso diretto alla banca dati di ACI-PRA	n.d.	Notificazioni di atti di accertamento del tributo IPT e conseguente iscrizione a ruolo	AA004

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0104**SPESE****Centro di Responsabilità AA004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01041008 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	205.680,00	205.680,00	205.680,00	
		.di cui già impegnato	178.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	205.680,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01041009 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	165.155,75	130.272,00	130.272,00	
		.di cui già impegnato	165.155,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	165.155,75			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	370.835,75	335.952,00	335.952,00	
		.di cui già impegnato	343.155,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	370.835,75			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01041002 IRAP - AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	60.850,70	39.895,00	39.895,00
		.di cui già impegnato	60.850,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.916,03		
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	18.550,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
1	02	U.1.02.01.12.000	Imposta Municipale Propria		
Capitolo: 01041010 114700200 SPESE PER IUC - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA)					
		Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		.di cui già impegnato	251.551,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza					
			580.850,70	559.895,00	559.895,00
		.di cui già impegnato	330.951,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	583.916,03		
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		.di cui già impegnato	82.146,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	136.810,00		
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	88.318,93		

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	115.000,00	115.000,00	115.000,00
					.di cui già impegnato	112.146,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	225.128,93		
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente					
Capitolo:				01041001	114800600 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE			
					Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
					.di cui già impegnato	120.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	218.212,23		
1	09	U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente					
Capitolo:				01041006	114800700 SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA			
					Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.929,89		
Totale Macroaggregato:				09	Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					.di cui già impegnato	120.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	229.142,12		
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	424.416,00	391.296,00	382.279,00
					.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	424.416,00		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.					
Capitolo:				01041003	114300500 RIMBORSO AI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE			
					Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	7.607,97		
Totale Macroaggregato:				10	Previsione competenza	431.416,00	398.296,00	389.279,00
					.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	432.023,97		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.678.102,45	1.589.143,00	1.580.126,00
		.di cui già impegnato	1.256.253,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.841.046,80		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	1.678.102,45	1.589.143,00	1.580.126,00
		.di cui già impegnato	1.256.253,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.841.046,80		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01041014 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :	ST075		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Programma :	PG0104		Previsione competenza	1.680.102,45	1.591.143,00	1.582.126,00
			.di cui già impegnato	1.256.253,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.843.046,80		

PROGRAMMA PG0111 Altri servizi generali

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	37.393,58		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 01111124 119701100 TASSA RIFIUTI SOLIDI - ALTRI SERVIZI GENERALI						
			Previsione competenza	281.000,00	281.000,00	281.000,00
			.di cui già impegnato	281.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	719.868,95		
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				757.262,53		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111055 FONDO SPESE LEGALI						
			Previsione competenza	262.641,60	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	262.641,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	262.641,60		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				262.641,60	0,00	0,00
.di cui già impegnato				262.641,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				262.641,60		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	558.641,60	296.000,00	296.000,00
		.di cui già impegnato	558.641,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.019.904,13		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	558.641,60	296.000,00	296.000,00
		.di cui già impegnato	558.641,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.019.904,13		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111034 119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	300,00	300,00	300,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300,00		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111033 119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111035 119323810 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI METROPOLITANI (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC.) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	450,00	450,00	450,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	450,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	2.750,00	2.750,00	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	2.750,00	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	2.750,00	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 Programma :	PG0111	Previsione competenza	561.391,60	298.750,00	298.750,00
		.di cui già impegnato	558.941,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.022.654,13		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	2.186,80		
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	42.673,69		
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	44.860,49		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 04021125 GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	528.986,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021014 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	3.645.184,65
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	0,00	0,00	4.174.171,01
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	4.184.171,01
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.860,49		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04022147 FONDO A FAVORE DELLE PROVINCE EMILIA/ROMAGNA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Cdr : AA004						
			Previsione competenza	60.000,00	10.000,00	4.184.171,01
			.di cui già impegnato	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.860,49		

Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	60.000,00	10.000,00	4.184.171,01
		.di cui già impegnato	60.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	94.860,49		

PROGRAMMA PG0601 Sport e tempo libero

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 06011068 142700200 TRIBUTO FUNZIONE TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE-RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 06011026 142700200 TASSA RIFIUTI SOLIDI- RIVIERA EST IDROSCALO E COMPENSORIO						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				10.500,00	10.500,00	10.500,00
.di cui già impegnato				10.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.500,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				10.500,00	10.500,00	10.500,00
.di cui già impegnato				10.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.500,00		
Totale Cdr : AA004 Previsione competenza				10.500,00	10.500,00	10.500,00
.di cui già impegnato				10.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.500,00		
Totale Programma : PG0601 Previsione competenza				10.500,00	10.500,00	10.500,00
.di cui già impegnato				10.500,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.500,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	552,10		
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	10.213,90		
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	10.766,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.766,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	294.250,75	101.673,75	101.673,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294.250,75		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	294.250,75	101.673,75	101.673,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294.250,75		
Totale Titolo:						
	2		Previsione competenza	294.250,75	101.673,75	101.673,75
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294.250,75		
Totale Cdr :						
	AA004		Previsione competenza	302.250,75	109.673,75	109.673,75
			.di cui già impegnato	8.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	305.016,75		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10052157 CONTRIBUTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA VARIANTE AL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA SU SP 6 MONZA - CARATE						
			Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	863.820,74		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	863.820,74		
Totale Titolo:						
	2		Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	863.820,74		

Totale Cdr :	ST075	Previsione competenza	863.820,74	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	863.820,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	863.820,74		

Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	1.166.071,49	109.673,75	109.673,75
		.di cui già impegnato	871.820,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.168.837,49		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	7.505,96		
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	142.332,93		
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	149.838,89		
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	149.838,89		
Totale Cdr : AA004						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	149.838,89		
Totale Programma : PG1501						
			Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			.di cui già impegnato	75.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	149.838,89		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma **PG1502**

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	1.871,88		
1	02	U.1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Capitolo: 15021043 123700510 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
			Previsione competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.696,76		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.568,64		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.568,64		
Totale Cdr : AA004 Previsione competenza						
				13.700,00	13.700,00	13.700,00
			.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.568,64		

Totale Programma :	PG1502	Previsione competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
		.di cui già impegnato	13.700,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.568,64		

PROGRAMMA PG2001 Fondo di riserva

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	4.269.605,80		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	2.000.801,57	1.754.705,90	2.057.082,36
			.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	2.000.801,57	1.754.705,90	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.269.605,80		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.000.801,57	1.754.705,90	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.269.605,80		
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	2.000.801,57	1.754.705,90	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.269.605,80		
Totale Programma :	PG2001		Previsione competenza	2.000.801,57	1.754.705,90	2.057.082,36
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.269.605,80		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	49.231.057,45	45.531.106,66	45.540.061,66
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	10	U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			
Capitolo: 20021002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE NON RICORRENTE						
			Previsione competenza	4.925.599,48	4.723.358,45	4.723.358,45
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
			.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	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
			.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	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
			.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	54.156.656,93	50.254.465,11	50.263.420,11
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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 : AA004 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 1.100.000,00 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		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011051		113600400 INTERESSI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - BOP 2003 - QUOTA RISCATTO INDEBITAMENTO PREGRESSO CONTRATTO CON IL BANCO DI SICILIA				
			Previsione competenza	2.852.000,00	2.005.523,00	1.753.459,00
			.di cui già impegnato	2.308.455,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.852.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011052		113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (SI VEDA CAP. 30000150)				
			Previsione competenza	1.930.000,00	1.628.173,00	1.412.196,00
			.di cui già impegnato	1.884.112,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.930.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011053		115600200 CASERMA E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003				
			Previsione competenza	52.000,00	38.341,00	33.523,00
			.di cui già impegnato	44.132,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011054		115600300 CASERME E PREFETTURA - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005				
			Previsione competenza	135.000,00	107.577,00	92.422,00
			.di cui già impegnato	125.147,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	135.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011056 119600200 PATRIMONIO UFFICIO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA VARIA)						
			Previsione competenza	64.000,00	49.155,00	42.977,00
			.di cui già impegnato	56.579,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011057 119600300 PATRIMONIO UFFICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA VARIA)						
			Previsione competenza	120.000,00	94.668,00	81.332,00
			.di cui già impegnato	110.129,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011060 121600400 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	1.550.000,00	1.278.634,00	1.117.929,00
			.di cui già impegnato	1.471.770,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.550.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011061 121600500 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP. 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	940.000,00	770.225,00	661.720,00
			.di cui già impegnato	896.026,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	940.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011062 121600600 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	295.000,00	224.313,00	192.712,00
			.di cui già impegnato	260.948,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	295.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011063 121600700 ISTITUTI SCOLASTICI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 - QUOTA INTERESSI ANNO 2008						
			Previsione competenza	350.000,00	262.270,00	214.850,00
			.di cui già impegnato	318.810,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011064 142600200 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: IDROSCALO)						
			Previsione competenza	64.000,00	49.155,00	42.977,00
			.di cui già impegnato	56.579,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011065 142600300 IDRISCALE - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: IDROSCALO)						
			Previsione competenza	62.000,00	47.334,00	40.666,00
			.di cui già impegnato	55.064,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011066 142600400 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INTERESSI ANNO 2006 (DELEGA: IDROSCALO)						
			Previsione competenza	25.000,00	17.406,00	14.954,00
			.di cui già impegnato	20.248,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011067 142600500 IDROSCALO - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2007 PER INVESTIMENTI ANNO 2008						
			Previsione competenza	29.000,00	21.086,00	17.274,00
			.di cui già impegnato	25.631,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011068 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERESSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
			Previsione competenza	197.000,00	161.000,00	138.318,00
			.di cui già impegnato	187.295,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	197.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011070 161600300 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)						
			Previsione competenza	580.000,00	478.475,00	418.338,00
			.di cui già impegnato	550.747,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	580.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011071 161600400 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 -QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)						
			Previsione competenza	647.000,00	519.761,00	446.540,00
			.di cui già impegnato	604.648,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	647.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011072 161600500 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2006 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2006 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)						
			Previsione competenza	510.000,00	421.369,00	362.006,00
			.di cui già impegnato	490.192,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	510.000,00		
1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011080 176600200 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI						
			Previsione competenza	32.000,00	24.578,00	21.489,00
			.di cui già impegnato	28.289,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica		
Capitolo: 50011081 176600300 PARCHI - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BOP 2005 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2005 (DELEGA : POLITICA DEI PARCHI) - INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI					
			Previsione competenza	75.000,00	63.471,00 54.529,00
			.di cui già impegnato	73.836,87	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	75.000,00	
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					
			Previsione competenza	60.000,00	43.781,00 35.865,00
			.di cui già impegnato	53.218,79	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	60.000,00	
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)					
			Previsione competenza	202.925,00	169.937,00 136.623,00
			.di cui già impegnato	202.921,15	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	202.925,00	
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011024 177600200 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CONTO DELL' A.T.O. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA (SI VEDA CAP. 30000035) -TRASFERIMENTI PASSIVI SU FINANZIAMENTO					
			Previsione competenza	584.800,00	489.050,00 390.886,00
			.di cui già impegnato	304.189,57	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	584.800,00	
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011073 161600600 RIMBORSO ONERI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIVERSA NATURA NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLA VIABILITA' E MOBILITA' METROPOLITANA					
			Previsione competenza	140.000,00	104.846,00 85.890,00
			.di cui già impegnato	127.449,18	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	140.000,00	

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011074 171600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE IDRAULICHE CANALE SCOLMATORE N-O						
			Previsione competenza	28.400,00	22.517,00	21.625,00
			.di cui già impegnato	11.749,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.400,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011009 113600490 FONDO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER INTERVENTI DIVERSI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AD ALTRI SOGGETTI (SI VEDA CAP. 30000150)						
			Previsione competenza	465.000,00	446.849,00	429.140,00
			.di cui già impegnato	233.171,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	465.000,00		
1	07	U.1.07.06.01.000	Interessi su derivati			
Capitolo: 50011005 119600600 INTERESSI CONSEGUENTI A OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA ATTIVATE CON DIVERSI ISTITUTI FINANZIARI SUL MUTUO A TASSO FISSO E VARIABILE E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
			Previsione competenza	1.350.000,00	1.470.648,00	1.739.390,00
			.di cui già impegnato	1.350.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.350.000,00		
Totale Macroaggregato:			07 Previsione competenza	13.340.125,00	11.010.142,00	9.999.630,00
			.di cui già impegnato	11.851.347,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.340.125,00		
1	08	U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti			
Capitolo: 50011084 ONERI FINANZIARI - PENALI - DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI IN ESSERE CON CDP						
			Previsione competenza	650.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	650.000,00		
Totale Macroaggregato:			08 Previsione competenza	650.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	650.000,00		

1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 50011085		RIMBORSO QUOTA DEI FLUSSI DERIVANTI DALLA FINANZA DERIVATA ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA			
		Previsione competenza	408.000,00	294.000,00	116.000,00
		.di cui già impegnato	408.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	408.000,00		
Totale Macroaggregato:	09	Previsione competenza	408.000,00	294.000,00	116.000,00
		.di cui già impegnato	408.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	408.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	14.398.125,00	11.404.142,00	10.215.630,00
		.di cui già impegnato	12.259.347,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.398.125,00		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	14.398.125,00	11.404.142,00	10.215.630,00
		.di cui già impegnato	12.259.347,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.398.125,00		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	14.398.125,00	11.404.142,00	10.215.630,00
		.di cui già impegnato	12.259.347,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.398.125,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19674

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente	50.2.1	Attuare, ove possibile, interventi straordinari di riduzione del debito con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose (Cdr ST075 - AA006)	Ammontare debito residuo	n.d.	In continua diminuzione nel triennio	ST075

Ob. n. 19675

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente	50.2.2	Proseguire, con il supporto dell'Area Infrastrutture, l'attività intrapresa volta ad ottimizzare le economie disponibili sui mutui in essere, mediante l'istituto della devoluzione, al fine di pianificare e realizzare opere pubbliche (Cdr ST075 - AA006)	Economie disponibili impiegate nel finanziamento di opere pubbliche	n.d.	In aumento nel triennio	ST075

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024001 313400190 FONDO PER RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150)						
			Previsione competenza	261.703,00	271.430,00	281.924,86
			.di cui già impegnato	261.682,28	271.429,50	281.923,86
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	261.703,00		

4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024004 313400800 RIMBORSO QUOTA (BOP 2005) PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI ANNO 2005 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
			Previsione competenza	528.558,00	554.751,00	583.104,55
			.di cui già impegnato	528.537,91	554.750,82	583.103,55
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	528.558,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024005 313401200 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2007 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2007						
			Previsione competenza	677.223,00	677.203,00	677.203,25
			.di cui già impegnato	677.202,25	677.202,25	677.202,25
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	677.223,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024012 313400900 RIMBORSO QUOTA (BOP) 2006 PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER FINANZIAMENTO PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006 (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)						
			Previsione competenza	271.596,00	285.462,00	299.615,34
			.di cui già impegnato	271.575,57	285.461,43	299.614,34
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.596,00		
4	01	U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50024016 313301700 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (ULTERIORE QUOTA OLTRE IL 10%) (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE)						
			Previsione competenza	7.858.222,46	1.531,50	333.837,25
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.858.222,46		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	9.597.302,46	1.790.377,50	2.175.685,25
			.di cui FPV	1.738.998,01	1.788.844,00	1.841.844,00
			Previsione cassa	0,00	0,00	0,00
				9.597.302,46		

4	03	U.4.03.01.01.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali
Capitolo: 50024017 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE AL MINISTERO DELL' INTERNO RELATIVO AL RIMBORSO DI ONERI PREGRESSI PER I QUALI SI E' OTTENUTA RATEIZZAZIONE (ONERE FINO AL 2029 PARI A 20 ANNUALITA' DAL 2010)			
		Previsione competenza	3.298.451,00 3.331.435,00 3.364.749,00
		.di cui già impegnato	3.298.450,12 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.298.451,00
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
Capitolo: 50024003 313300200 RIMBORSO QUOTA CAPITALE SUL MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
		Previsione competenza	389.192,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	389.171,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	389.192,00
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
Capitolo: 50024006 313300100 AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE)			
		Previsione competenza	5.001.000,00 7.837.256,00 8.126.465,57
		.di cui già impegnato	4.999.823,44 7.732.988,86 8.126.464,57
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.001.000,00
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
Capitolo: 50024007 313300190 FONDO AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI CONTRATTI PER OPERE ED INTERVENTI PROVINCIALI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (BILANCIO - POLITICHE FINANZIARIE) (SI VEDA CAP. 30000150)			
		Previsione competenza	388.467,00 412.104,00 437.201,47
		.di cui già impegnato	388.446,96 412.103,38 437.200,47
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	388.467,00
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
Capitolo: 50024008 313300500 FONDO PER RIMBORSO DI QUOTE CAPITALE SU OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO PER CONTO DELL' A.T.O. CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000035)			
		Previsione competenza	2.495.806,00 2.561.696,00 2.627.606,21
		.di cui già impegnato	2.495.785,55 2.561.695,39 2.627.605,21
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.495.806,00

4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50024011 313301200 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)					
			Previsione competenza	1.581.498,66	587.860,00 5.451.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.581.498,66	
4	03	U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50024018 FONDO PER RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
			Previsione competenza	14.500.000,00	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	14.500.000,00	
Totale Macroaggregato: 03					
			Previsione competenza	27.654.414,66	14.730.351,00 20.007.322,25
			.di cui già impegnato	11.571.677,23	10.706.787,63 11.191.270,25
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	27.654.414,66	
4	04	U.4.04.04.01.000	Rimborso prestiti - Derivati		
Capitolo: 50024014 313301500 FLUSSI NEGATIVI DA SCAMBI DI CAPITALE SU CONTRATTI DERIVATI					
			Previsione competenza	890.000,00	1.240.633,00 1.201.281,00
			.di cui già impegnato	890.000,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	890.000,00	
Totale Macroaggregato: 04					
			Previsione competenza	890.000,00	1.240.633,00 1.201.281,00
			.di cui già impegnato	890.000,00	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	890.000,00	
Totale Titolo: 4					
			Previsione competenza	38.141.717,12	17.761.361,50 23.384.288,50
			.di cui già impegnato	14.200.675,24	12.495.631,63 13.033.114,25
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	38.141.717,12	
Totale Cdr : AA004					
			Previsione competenza	38.141.717,12	17.761.361,50 23.384.288,50
			.di cui già impegnato	14.200.675,24	12.495.631,63 13.033.114,25
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	38.141.717,12	

Totale Programma :	PG5002	Previsione competenza	38.141.717,12	17.761.361,50	23.384.288,50
		.di cui già impegnato	14.200.675,24	12.495.631,63	13.033.114,25
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.141.717,12		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011001 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE						
CDR di destinazione: ST104		Previsione competenza	1.817.000,00	1.770.200,00	1.710.048,00	
		.di cui già impegnato	909.338,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.817.000,00			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE						
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	1.502.000,00	1.463.500,00	1.413.353,00	
		.di cui già impegnato	751.861,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.502.000,00			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011012 115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD IMPRESE						
CDR di destinazione: ST103		Previsione competenza	34.000,00	33.200,00	32.235,00	
		.di cui già impegnato	16.986,76	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.000,00			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE						
CDR di destinazione: ST116		Previsione competenza	123.500,00	120.750,00	117.223,00	
		.di cui già impegnato	61.802,51	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	123.500,00			

1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		
Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	12.450,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.250,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.450,00		
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	820.000,00	771.790,00	707.918,00
		.di cui già impegnato	410.318,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	820.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST105		Previsione competenza	806.340,00	775.203,00	744.437,00
		.di cui già impegnato	404.486,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	806.340,00		
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	988.250,00	949.112,00	911.473,00
		.di cui già impegnato	495.244,86	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	988.250,00		
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	68.400,00	65.215,00	62.631,00
		.di cui già impegnato	34.029,97	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.400,00		

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	236.550,00	227.364,00	218.354,00
		.di cui già impegnato	118.641,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	236.550,00		
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	32.200,00	30.904,00	29.679,00
		.di cui già impegnato	16.125,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	32.200,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: ST115		Previsione competenza	38.000,00	36.510,00	35.045,00
		.di cui già impegnato	19.041,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI					
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	30.400,00	29.132,00	27.978,00
		.di cui già impegnato	15.201,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.400,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	6.509.090,00	6.272.880,00
			.di cui già impegnato	3.261.329,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.509.090,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	6.509.090,00	6.272.880,00
			.di cui già impegnato	3.261.329,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.509.090,00	
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	6.509.090,00	6.272.880,00
			.di cui già impegnato	3.261.329,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.509.090,00	

Area Infrastrutture

Alessandra Tadini

PEG

AREA AA006 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0106 - Ufficio tecnico	
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0110 - Risorse umane	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0407 - Diritto allo studio	
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	
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
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Infrastrutture	Alessandra Tadini
ST116 Settore Gestione economica e patrimoniale delle infrastrutture	Raffaella Bernardini
ST104 Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Fabiano Rosa
ST105 Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile	Gabriele Olivari
ST078 Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture	Gabriele Olivari (interim)/Daniela Sergio dal 16/10

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	10.730.590,26	364.280,00	23.000,00
	cassa	51.714.012,55		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	4.766.596,00	740.000,00	740.000,00
	cassa	4.798.096,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
	cassa	39.358,80		
Totale Titolo 2	competenza	15.507.186,26	1.114.280,00	763.000,00
	cassa	56.551.467,35		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	9.208.205,63	7.680.809,63	7.592.439,63
	cassa	10.684.138,98		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	78.030.677,00	80.085.100,00	80.085.100,00
	cassa	43.735.995,26		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	3.160.661,00	1.910.500,00	1.850.500,00
	cassa	13.039.980,18		
Totale Titolo 3	competenza	90.400.543,63	89.677.409,63	89.529.039,63
	cassa	67.461.114,42		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	279.674.291,60	117.012.378,66	30.751.975,29
	cassa	355.182.591,05		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	25.575.402,59	7.705.280,00	54.513.000,00
	cassa	25.575.402,59		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	130.208,00		
Totale Titolo 4	competenza	305.289.694,19	124.757.658,66	85.304.975,29
	cassa	380.888.201,64		
Totale Entrate:	competenza	411.197.424,08	215.549.348,29	175.597.014,92
	cassa	504.900.783,41		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.193.049,62	1.145.045,00	1.145.045,00
	cassa	1.193.049,62		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.064.878,57	189.566,00	189.566,00
	cassa	1.076.998,11		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.962.082,00	3.888.982,00	3.238.982,00
	cassa	5.713.488,09		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	32.070,33		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	570,00	570,00	570,00
	cassa	1.032,45		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	6.247.080,19	5.235.663,00	4.585.663,00
	cassa	8.018.138,60		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.250.415,97	1.826.680,00	0,00
	cassa	10.250.415,97		
Totale Titolo 2	competenza	10.250.415,97	1.826.680,00	0,00
	cassa	10.250.415,97		
Totale Programma 1.5	competenza	16.497.496,16	7.062.343,00	4.585.663,00
	cassa	18.268.554,57		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	492.642,00	492.642,00	492.642,00
	cassa	492.642,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	43.854,68	35.651,00	35.651,00
	cassa	48.067,31		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	557.000,00	542.000,00	557.000,00
	cassa	1.002.162,39		
Totale Titolo 1	competenza	1.093.496,68	1.070.293,00	1.085.293,00
	cassa	1.542.871,70		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	26.000,00	16.000,00	0,00
	cassa	36.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	26.000,00	16.000,00	0,00
	cassa	36.000,00		
Totale Programma 1.6	competenza	1.119.496,68	1.086.293,00	1.085.293,00
	cassa	1.578.871,70		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
	cassa	1.010.892,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
	cassa	1.010.892,00		
Totale Programma 1.8	competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00
	cassa	1.010.892,00		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.029.328,00	837.676,00	837.676,00
	cassa	1.111.576,25		
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	1.030.608,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	1.112.856,25		
Totale Programma 1.0	competenza	1.030.608,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	1.112.856,25		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.618.323,18	2.538.260,00	2.538.260,00
	cassa	2.664.889,60		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	259.592,94	193.473,00	193.473,00
	cassa	280.621,49		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	86.400,00	71.400,00	71.400,00
	cassa	100.079,54		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.965.316,12	2.804.133,00	2.804.133,00
	cassa	3.046.590,63		

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	2.965.816,12	2.804.633,00	2.804.633,00
	cassa	3.047.090,63		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.703.820,07	2.731.678,00	2.731.678,00
	cassa	2.703.820,07		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	262.498,84	261.801,00	261.801,00
	cassa	299.848,87		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	40.778.503,70	37.519.828,00	38.749.828,00
	cassa	59.628.465,57		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00
	cassa	6.189.907,64		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.114,42		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	432.787,00	433.689,00	433.689,00
	cassa	624.970,25		
Totale Titolo 1	competenza	48.125.109,61	42.894.496,00	44.124.496,00
	cassa	69.458.626,82		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	136.906.805,97	38.557.256,14	65.463.703,38
	cassa	150.535.240,83		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	3.737.000,00	0,00	0,00
	cassa	6.329.835,00		
Totale Titolo 2	competenza	140.643.805,97	38.557.256,14	65.463.703,38
	cassa	156.865.075,83		
Totale Programma 4.2	competenza	188.768.915,58	81.451.752,14	109.588.199,38
	cassa	226.323.702,65		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	cassa	109.900,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	11.536,00	11.536,00	11.536,00
	cassa	12.576,22		
Totale Titolo 1	competenza	121.436,00	121.436,00	121.436,00
	cassa	122.476,22		
Totale Programma 4.7	competenza	121.436,00	121.436,00	121.436,00
	cassa	122.476,22		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	456.007,21		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	456.007,21		
Totale Programma 8.1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	456.007,21		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	253.721,78	0,00	0,00
	cassa	253.721,78		
Totale Titolo 2	competenza	253.721,78	0,00	0,00
	cassa	253.721,78		
Totale Programma 9.6	competenza	253.721,78	0,00	0,00
	cassa	253.721,78		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	136.117.187,25	63.313.622,77	6.000.000,00
	cassa	129.703.702,57		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	25.238.734,42	0,00	0,00
	cassa	27.634.423,45		
Totale Titolo 2	competenza	161.355.921,67	63.313.622,77	6.000.000,00
	cassa	157.338.126,02		
Totale Programma 0.2	competenza	161.355.921,67	63.313.622,77	6.000.000,00
	cassa	157.338.126,02		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.744.425,98	4.083.898,00	4.083.898,00
	cassa	3.744.425,98		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	413.880,51	400.003,00	400.003,00
	cassa	452.212,82		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	69.727.777,30	33.300.592,82	33.591.800,00
	cassa	84.079.652,89		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	120.836,47	10.000,00	10.000,00
	cassa	120.836,47		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	64.000,00	61.000,00	61.000,00
	cassa	67.457,70		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	120.000,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	215.995,49		
Totale Titolo 1	competenza	74.190.920,26	37.965.493,82	38.256.701,00
	cassa	88.680.581,35		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	180.613.726,01	42.392.935,67	24.340.151,91
	cassa	186.400.974,90		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.620.000,00	0,00	0,00
	cassa	1.620.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	182.233.726,01	42.392.935,67	24.340.151,91
	cassa	188.020.974,90		
Totale Programma 0.5	competenza	256.424.646,27	80.358.429,49	62.596.852,91
	cassa	276.701.556,25		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	171.025,50	169.580,00	169.580,00
	cassa	171.025,50		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	17.459,04	14.964,00	14.964,00
	cassa	19.329,40		
Totale Titolo 1	competenza	188.484,54	184.544,00	184.544,00
	cassa	190.354,90		
Totale Programma 4.4	competenza	188.484,54	184.544,00	184.544,00
	cassa	190.354,90		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
TITOLO 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	136.146,17		
Totale Titolo 1	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	136.146,17		
Totale Programma 5.1	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	136.146,17		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.003,77		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.003,77		
Totale Programma 5.2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.003,77		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.237.090,00	5.078.765,00	4.896.534,00
	cassa	5.237.090,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.237.090,00	5.078.765,00	4.896.534,00
	cassa	5.237.090,00		
Totale Programma 0.1	competenza	5.237.090,00	5.078.765,00	4.896.534,00
	cassa	5.237.090,00		
Totale Spese	competenza	635.074.524,80	243.411.666,40	193.813.003,29
	cassa	691.783.450,12		

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000055 TRASFERIMENTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL BICIPLAN- PIANO MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO - FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051099 E 10051048 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					50.000,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000073 FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)							
Previsione competenza					8.344.940,76	0,00	0,00
Previsione cassa					42.257.910,62		
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					1.655.059,24	0,00	0,00
Previsione cassa					7.669.385,08		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.977.295,70		
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	10.000.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.977.295,70		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000052 ENTRATE DA TERZI (IMPRESE) PER ONERI ISTRUTTORI 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					40.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					22.300,14		

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				12.000,00
				10.000,00
				10.000,00
Previsione cassa				19.381,90
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza				
				55.000,00
				33.000,00
				33.000,00
Previsione cassa				44.682,04
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000001 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR AA006				
Previsione competenza				0,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				0,00
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000013 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI				
Previsione competenza				0,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				0,00
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza				
				0,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				0,00
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000220 RIMBORSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGGIUDICATRICI DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' AREA PER PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016				
Previsione competenza				5.000,00
				5.000,00
				5.000,00
Previsione cassa				0,00
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30001860 305704100 FONDO PER RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRI (FINALIZZATA A CAP 10052104)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				112,50
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo: 30000051 ENTRATE (RIMBORSI) DA PARTE DI TERZI (IMPRESE) A SEGUITO DI SPESE PER PERITI SOSTENUTE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATO A CAP. 10051133)				
Previsione competenza				5.000,00
				5.000,00
				5.000,00
Previsione cassa				137.859,60
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo: 30000053 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI				
Previsione competenza				40.000,00
				12.000,00
				12.000,00
Previsione cassa				42.517,87

Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		50.000,00	22.000,00	22.000,00
			Previsione cassa		180.489,97		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		105.000,00	55.000,00	55.000,00
			Previsione cassa		225.172,01		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					1.440.918,16	84.693,52	0,00
Previsione cassa					1.448.110,68		
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					8.368.234,78	7.622.765,71	171.552,61
Previsione cassa					8.368.234,78		
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					7.960.315,78	6.995.051,56	163.644,17
Previsione cassa					7.960.315,78		
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					6.045.736,35	4.888.573,91	127.751,94
Previsione cassa					6.045.736,35		
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					5.927.768,65	5.064.543,59	128.360,28
Previsione cassa					5.927.768,65		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000380 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRIBIANO PER ESPROPRI PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 (FINALIZZATO A CAP. 10052023 E 10052180)							
Previsione competenza					600.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					600.000,00		

4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 40000481 CONTRIBUTO DA PRIVATO PER INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO (FINALIZZATO A CAP. 10052187, 10052188, 10052189)						
		Previsione competenza	100.000,00	474.250,00	150.000,00	
		Previsione cassa	100.000,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	30.442.973,72	25.129.878,29	741.309,00
			Previsione cassa	30.450.166,24		
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			
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione cassa	5.000,00		
4	05	0300	E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000046 ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (FINALIZZATO A CAP. 10052104)						
		Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		Previsione cassa	40.000,00			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	30.487.973,72	25.174.878,29	786.309,00
			Previsione cassa	30.495.166,24		
Totale Cdr:		AA006	Previsione competenza	40.592.973,72	25.229.878,29	841.309,00
			Previsione cassa	80.697.633,95		

Cdr che accerta **ST078**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000027 PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)							
		Previsione competenza	490.000,00	490.000,00	490.000,00		
		Previsione cassa	490.000,00				
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	490.000,00	490.000,00	490.000,00	
			Previsione cassa	490.000,00			

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000004 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI CDR ST078							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00							
				Previsione cassa	0,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni			
Capitolo: 30000023 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI DIVERSI SU IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 04022180)							
				Previsione competenza	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	100.043,75		
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	7.696.193,27		
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 800.000,00 800.000,00 800.000,00							
				Previsione cassa	9.492.237,02		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00							
				Previsione cassa	9.982.237,02		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000018 FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA PERTINENZIALE DEL L.S. RUSSEL - FONDO MIUR ART. 25 C. 1 E 2 - BIS D.LGS 50/2017 (FINALIZZATO AL CAP. 04022136)							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	133.121,69		

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
Previsione cassa				160.995,73
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000059 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 1 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022265 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				139.758,14
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000061 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 2 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022266 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				31.268,50
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000062 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 3 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022267 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				140.577,19
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000063 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 4 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022268 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				69.102,67
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000064 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 6 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022269 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				112.544,94

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000079 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 04022278)				
Previsione competenza				500.000,00 460.600,00 447.000,00
Previsione cassa				632.400,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000131 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINALIZZATO A CAP. 04022284)				
Previsione competenza				2.221.447,06 795.103,36 0,00
Previsione cassa				2.221.447,06
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000159 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO- PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 04022279)				
Previsione competenza				550.000,00 500.000,00 0,00
Previsione cassa				550.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000019 TRASFERIM PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 04022189)				
Previsione competenza				5.680.000,00 6.390.000,00 0,00
Previsione cassa				5.680.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000033 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI PROGRAMMA NAZIONALE ANTINCENDIO (FINALIZZATO A CAP. 04022242, 04022243, 04022244)				
Previsione competenza				0,00 0,00 0,00
Previsione cassa				47.702,33
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000056 TRASFERIM. L.R. 9/2020 PER SVILUPPO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE (FINALIZZATO A CAP. 04022261,04022262 INSIEME A CAP. 40000052,40000054,10052135,10052155,10052163,10052164,10052165,10052166,10052167)				
Previsione competenza				0,00 0,00 0,00
Previsione cassa				183.238,40
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000092 TRASFERIMENTO R.L. PER BONIFICA DELLE COIBENTAZIONI DELLE CONDOTTE DEL RISCALDAMENTO - PIANO SEMINTERRATO - PRESSO I.I.S. BERNOCCHI DI LEGNANO (FINALIZZATO A 04022001)				
Previsione competenza				0,00 0,00 0,00
Previsione cassa				95.774,52

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000093 TRASFERIMENTO R.L. PER LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PRESSO L'I.I.S. ARGENTIA DI GORGONZOLA (FINALIZZATO A 04022110)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	199.524,95		
Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	8.951.447,06	8.145.703,36	447.000,00	
		Previsione cassa	10.397.456,12			
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	8.951.447,06	8.145.703,36	447.000,00	
		Previsione cassa	10.397.456,12			
Totale Cdr:	ST078	Previsione competenza	10.241.447,06	9.435.703,36	1.737.000,00	
		Previsione cassa	20.379.693,14			

Cdr che accerta **ST104**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000015 305704400 FONDO PROVENIENTE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO LA FORZA DEI BENI CULTURALI COME STRUMENTO EDUCATIVO							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					29.358,80		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000025 305708100 FONDO PER INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - (FINALIZZATA A CAP 04021074)							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia:			0104	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					39.358,80		
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
Previsione cassa					39.358,80		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					400.000,00	400.000,00	400.000,00
Previsione cassa					232.038,04		

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
				0,00
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				2.400.000,00
				2.400.000,00
				2.400.000,00
Previsione cassa				3.437.929,49
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000136 CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE				
Previsione competenza				100.000,00
				100.000,00
				100.000,00
Previsione cassa				100.000,00
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000151 RIMBORSO PER UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI DA PARTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				
Previsione competenza				15.000,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				15.000,00
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000255 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL SALONE DI VIA DINI - MILANO (FINALIZZATA A CAP. 04022177)				
Previsione competenza				19.620,00
				21.500,00
				1.880,00
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				80.000,00
				80.000,00
				80.000,00
Previsione cassa				54.698,93
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				650.000,00
				650.000,00
				650.000,00
Previsione cassa				382.519,88
Totale Tipologia:				01
Previsione competenza				3.714.620,00
				3.701.500,00
				3.631.880,00
Previsione cassa				4.291.806,34
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	1.000,00		
Totale Tipologia:				03	Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Previsione cassa	1.000,00		
3	05	0100	E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni				
Capitolo: 30001480				305708000 ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 04021073)				
					Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
					Previsione cassa	60.000,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30000082				ENTRATA RELATIVA A CAPITOLO SPESA PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA				
					Previsione competenza	1.250.000,00	200.000,00	200.000,00
					Previsione cassa	1.250.000,00		
Totale Tipologia:				05	Previsione competenza	1.310.000,00	260.000,00	200.000,00
					Previsione cassa	1.310.000,00		
Totale Titolo:				3	Previsione competenza	5.025.620,00	3.962.500,00	3.832.880,00
					Previsione cassa	5.602.806,34		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000003				ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO (FINALIZZATO A CAP. 04022178)				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	76.500,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000021				ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE VETRI U-GLASS PALESTRE AL C.S. PARCO NORD - PARTI COMUNI (FINALIZZATO AL CAP. 04022133)				
					Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	90.000,12		

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
				0,00
Previsione cassa				65.100,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000048 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO - I.I.S. BERTARELLI - FERRARIS - PACINOTTI SUCC.LE (FINALIZZATE A CAP. 04022258)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				8.972,49
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000049 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - LEGNANO (FINALIZZATE A CAP. 04022259)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				8.972,49
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000051 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - MILANO (FINALIZZATE A CAP. 04022260)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				8.972,49
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000066 TRASFERIMENTO STATALE PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA . - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022270 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				0,61
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000067 TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				18.605,75
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000068 TRASFERIMENTO STATALE PER SISTEMAZIONE COPERTURE E RISANAMENTO AULE DEL SECONDO E PRIMO PIANO IST. MOLASCHI, SPINELLI SUCC. CUSANO MILANINO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022273 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				154,39

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000069 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				104.303,75
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000071 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022275 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				19.905,33
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000072 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO-CUP I38B200000460001 (FINALIZZATO A CAP. 4022200)				
Previsione competenza				760.831,33
				0,00
Previsione cassa				1.600.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000073 TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022271 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				140.763,10
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000091 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER M.S. INERENTE REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA (MI) CUP I48B20000280001(FINALIZZATO A 04022084)				
Previsione competenza				140.130,95
				0,00
Previsione cassa				980.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000094 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO LAB. ELETTRONICA, RIFACIM. IMPERMEABIL. CORPO BASSO E RIFACIM. PARTI COPERTURA AULE-IIS GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 04022049)				
Previsione competenza				46.762,13
				0,00
Previsione cassa				490.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000096 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO FUNZIONALE PALESTRA DA RIQUALIFICARE A SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 04022143)				
Previsione competenza				0,00
				0,00
Previsione cassa				210.000,00

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000108 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION E PER M. STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 04022248)				
		Previsione competenza	2.717.691,71	0,00 0,00
		Previsione cassa	2.768.000,00	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000109 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 04022219)				
		Previsione competenza	3.970.000,00	4.766.559,53 1.820.000,00
		Previsione cassa	3.970.000,00	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000116 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (FINALIZZATO A CAP. 04022217)				
		Previsione competenza	4.944.823,38	3.250.000,00 1.434.823,38
		Previsione cassa	4.944.823,38	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000117 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO ISIS IPSIA BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO CUP I37H18002270001 (FINALIZZATO A CAP. 04022230)				
		Previsione competenza	3.834.605,64	0,00 0,00
		Previsione cassa	6.752.000,00	
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 COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 04022229)				
		Previsione competenza	2.269.519,94	390.480,00 0,00
		Previsione cassa	2.269.519,94	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000119 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO GADDA A PADERNO DUGNANO - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI CUP I68B20000160001 (FINALIZZATO A CAP.04022100)				
		Previsione competenza	176.394,17	0,00 0,00
		Previsione cassa	420.000,00	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000125 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI M.S. DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001 (FINALIZZATO A CAP. 04022108)				
		Previsione competenza	9.550,23	0,00 0,00
		Previsione cassa	147.000,00	

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000126 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 04022089)				
		Previsione competenza	4.504.985,77	0,00 0,00
		Previsione cassa	8.899.920,00	
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 I57J20000000001 (FINALIZZATO A CAP. 04022103)				
		Previsione competenza	4.275.362,70	610.766,10 0,00
		Previsione cassa	4.275.362,70	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000128 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI LS FALCONE BORSELLINO DI ARESE CUP I28B20000190001 (FINALIZZATO A CAP. 04022225)				
		Previsione competenza	198.077,39	0,00 0,00
		Previsione cassa	420.000,00	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000129 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO CUP I47H20003430001 (FINALIZZATO A CAP 04022224)				
		Previsione competenza	0,00	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: 40000147 PNRR M4C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 04022285)				
		Previsione competenza	1.506.867,95	21.780,00 0,00
		Previsione cassa	1.598.220,00	
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	16.673.998,37	5.732.410,95 2.640.000,00
		Previsione cassa	18.027.589,05	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000152 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 04022019)				
		Previsione competenza	253.408,94	0,00 0,00
		Previsione cassa	441.644,24	

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000153 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI DIDATTICI SUCC. REBORA - VIA B. D'ESTE A RHO CUP I48B18000160001 (FINALIZZATO A CAP. 04022247)				
Previsione competenza				50.000,00
				0,00
Previsione cassa				436.640,74
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				340.455,52
				0,00
Previsione cassa				480.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000156 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE- NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 04022215)				
Previsione competenza				1.067.304,11
				0,00
Previsione cassa				1.520.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000157 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL'ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATO A CAP. 04022131)				
Previsione competenza				999.455,88
				0,00
Previsione cassa				1.379.291,97
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000158 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER ISTITUTO RUSSEL DI MILANO - NUOVO EDIFICIO DI VIA GATTI NUOVE AULE E AULA MAGNA CUP I45H18000550001 (FINALIZZATO A CAP. 04022216)				
Previsione competenza				1.600.000,00
				0,00
Previsione cassa				1.600.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000161 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 04022203)				
Previsione competenza				359.039,48
				0,00
Previsione cassa				450.038,98
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000171 PNRR M4C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI RIQUALIFICA ARCHITET. E FUNZ. DELLA "MENSA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI, CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 04022128)				
Previsione competenza				381.940,00
				0,00
Previsione cassa				381.940,00

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000173 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 4022055)				
Previsione competenza				839.935,80
				90.064,20
				0,00
Previsione cassa				839.935,80
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000174 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 4022068)				
Previsione competenza				1.180.640,06
				696.000,00
				0,00
Previsione cassa				1.304.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000176 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 4022069)				
Previsione competenza				1.043.987,50
				696.000,00
				0,00
Previsione cassa				1.304.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000177 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 4022080)				
Previsione competenza				816.860,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				816.860,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000178 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 4022087)				
Previsione competenza				2.992.124,64
				1.256.000,00
				600.000,00
Previsione cassa				3.144.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000179 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 4022102)				
Previsione competenza				6.151.324,39
				201.000,00
				0,00
Previsione cassa				7.602.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000181 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 4022104)				
Previsione competenza				1.464.455,05
				798.992,00
				0,00
Previsione cassa				1.601.008,00

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000225 PATTO PER MILANO (F.S.C.) TRASFERIMENTO PREVISTO NEL PATTO PER MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLI RELATIVI AD OPERE SCOLASTICHE)				
Previsione competenza1.458.705,530,000,00				
Previsione cassa14.957.469,12				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000303 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE POLIFUNZIONALI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 04022201)				
Previsione competenza29.434,180,000,00				
Previsione cassa147.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000004 FINANZIAMENTI REGIONALI DERIVANTI DA RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 COMMI 10 E 11 DELLA L.R. 5/2020 DESTINATE AD INVESTIMENTI - COMPLETAMENTO IIS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINALIZZATO A CAP. 04022033)				
Previsione competenza0,000,000,00				
Previsione cassa270.258,62				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000029 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)				
Previsione competenza3.713.949,320,000,00				
Previsione cassa10.225.075,73				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000050 TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA DECRETO 5709/2022 PER INTERVENTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO C/O ISTITUTO VOLTA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022083)				
Previsione competenza0,000,000,00				
Previsione cassa6.512,68				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000085 ENTRATE DA FINANZIAMENTI REG.LI PER REALIZZAZIONE EDIFICIO USO LABORATORIO PRESSO L' IST. ALBERGHIERO VESPUCCI MI- (FINALIZZATO AL CAP. 04022174, 04022197, 04022239 INSIEME A CAP. 40000005, 40000085, 40000095, 40000105, 40000135, 40000145, 40000155)				
Previsione competenza0,000,000,00				
Previsione cassa159.500,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000169 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP. 4022094-4022114-4022292)				
Previsione competenza837.000,000,000,00				
Previsione cassa837.000,00				
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza71.609.622,0618.510.052,786.494.823,38				
Previsione cassa109.268.861,47				

Totale Titolo:	4	Previsione competenza	71.609.622,06	18.510.052,78	6.494.823,38
		Previsione cassa	109.268.861,47		
Totale Cdr:	ST104	Previsione competenza	76.645.242,06	22.482.552,78	10.327.703,38
		Previsione cassa	114.911.026,61		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000056 TRASFER. STATALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROP.-METROPONTE-FONDI MIT (FINALIZZATO A CAP. 10051160 E 10051161 INSIEME ALTRI CAPITOLI MIT)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					247.807,11		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000058 TRASF. STATALE PER COFINANZ. PROGETTO MILAN EAST GATE HUB PER PARTECIPAZ.AL BANDO CEF TRANSPORT REFLOW CON IL COMUNE DI MILANO, DI SEGRATE REGIONE LOMBARDIA E ALTRI SOGG. DI DIR. PRIVATO - FONDI MIT							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					14.891,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000076 TRASF. FONDI MIMS (DM 215/2021) PER REDAZIONE PIANI, PROGETTI, PROJECT REVIEW, DIVULGAZIONE MONITORAGGIO PIATTAFORMA INFORMATIZZ. MOBILITA' SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAP. 10051172, 10051173, 01111200)							
Previsione competenza					467.641,26	0,00	0,00
Previsione cassa					1.179.489,77		
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					239.949,00	341.280,00	0,00
Previsione cassa					252.576,72		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000209 FONDI REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000315 TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERSI PER ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI							
Previsione competenza					23.000,00	23.000,00	23.000,00
Previsione cassa					41.952,25		

Totale Tipologia:				0101	Previsione competenza	730.590,26	364.280,00	23.000,00
					Previsione cassa	1.736.716,85		
2	0103	01	E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese				
Capitolo: 20000150				305281000 SPONSORIZZ. PER SISTEMAZIONE E MANUTENZ. DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP. 10051025)				
				Previsione competenza	766.596,00	740.000,00	740.000,00	
				Previsione cassa	768.096,00			
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese				
Capitolo: 20000016				TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 10051010)				
				Previsione competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	4.000.000,00			
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese				
Capitolo: 20000175				305702800 FONDO PER COMPARTECIPAZIONI 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	4.766.596,00	740.000,00	740.000,00
					Previsione cassa	4.798.096,00		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	5.497.186,26	1.104.280,00	763.000,00
					Previsione cassa	6.534.812,85		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			Codice	Descrizione				
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo: 30000140				301022000 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI PERIODICHE (EX COMPETENZA REGIONALE)				
				Previsione competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				Previsione cassa	500.870,22			
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	100.527,17			
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				Previsione cassa	110.061,68			

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	230.583,52	
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	1.870.200,00	1.000.000,00 1.000.000,00
		Previsione cassa	1.231.551,30	
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	75.928,37	
Totale Tipologia:		01 Previsione competenza	2.880.200,00	2.010.000,00 2.010.000,00
		Previsione cassa	2.249.522,26	
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000880 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
		Previsione competenza	38.972.788,50	40.000.000,00 40.000.000,00
		Previsione cassa	20.035.457,61	
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000920 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00 10.000,00
		Previsione cassa	11.767,00	
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000014 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI				
		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	75.000,00	75.000,00 75.000,00
		Previsione cassa	20.947,50	

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001050 301102100 ENTRATE DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER VIOLAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI TECNICI - SANZIONI A CARICO IMPRESE							
				Previsione competenza	38.972.788,50	40.000.000,00	40.000.000,00
				Previsione cassa	23.667.823,15		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 78.030.677,00 80.085.100,00 80.085.100,00							
				Previsione cassa	43.735.995,26		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	10.261,37		
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 60.000,00 60.000,00 60.000,00							
				Previsione cassa	50.261,37		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 80.970.877,00 82.155.100,00 82.155.100,00							
				Previsione cassa	46.035.778,89		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000023 FONDO DM 125/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 10052177)							
				Previsione competenza	1.382.788,28	1.382.788,28	4.148.364,83
				Previsione cassa	1.382.788,28		

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	0,00 0,00
		Previsione cassa	5.789.481,01	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000083 TRASFERIMENTO MIT (D.M. 19/03/2020) FONDI MANUTENZIONE PONTI (FINALIZZATO A CAP. 10052083)				
		Previsione competenza	642.291,38	651.313,92 625.938,06
		Previsione cassa	642.291,38	
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	4.923.618,24	2.800.000,00 0,00
		Previsione cassa	5.000.000,00	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000087 TRASFERIMENTO MIT CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 10052084)				
		Previsione competenza	0,00	0,00 0,00
		Previsione cassa	3.520.198,42	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000090 402180200 FONDO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANOFIORI (FINALIZZATE A CAP. 10022018)				
		Previsione competenza	290.734,42	0,00 0,00
		Previsione cassa	290.734,42	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000162 FONDO DM 141/2022 PER PROGRAMMI STRAORD. MS, ADEGUAM. FUNZION. E RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI VIABILITA' STRAD. ANCHE RIGUARDO VARIANTI DI PERCORSO DI REGIONI, PROVINCE, CM (FINAL. A 10052081)				
		Previsione competenza	4.833.750,02	2.327.360,94 5.370.832,47
		Previsione cassa	4.833.750,02	
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000182 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022 - LAVORI DI RIQUALIFICA E POTENZIAMENTO DELLA S.P. EX S.S. 415 "PAULLESE", 2° LOTTO - 1° STRALCIO - TRATTO A (FINALIZZATO A CAP. 10052090)				
		Previsione competenza	2.854.564,43	0,00 0,00
		Previsione cassa	4.947.601,76	

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	96.875.814,28	39.667.500,06
		Previsione cassa	100.739.323,73	0,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000017 TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO S.P. EX S.S. 415 PAULLESE II LOTTO - II STRALCIO (FINALIZZATA A CAP. 10052153)				
		Previsione competenza	500.000,00	1.700.000,00
		Previsione cassa	500.000,00	2.699.575,15
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000040 FONDO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZ. VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) EL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 10052040)				
		Previsione competenza	250.000,00	0,00
		Previsione cassa	500.000,00	0,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000054 TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI SVILUPPO INFRASTR. STRADALI (FINAL. A CAP.10052135,10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000056,40000052,10052163,04022261,04022262)				
		Previsione competenza	0,00	0,00
		Previsione cassa	840.158,73	0,00
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	16.276.497,51	5.350.089,60
		Previsione cassa	17.443.861,14	0,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000120 403263000 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINALIZZATA A CAP. 10052090)				
		Previsione competenza	2.562.386,14	0,00
		Previsione cassa	10.448.617,83	0,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000165 FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA SP. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA SP. 176 GESSATE-BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE - (FINALIZZATA A CAP. 10052145)				
		Previsione competenza	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.500.000,00	0,00

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000170 403035000 FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE LOMBARDIA IN ATTUAZIONE DEL D.LG.R. N. XI/448 DEL 02.08.2018 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE 2018 -2020 (FINALIZZATA A CAP. 10052069)				
Previsione competenza				1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
Previsione cassa				1.845.014,24
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				600.000,00 2.200.000,00 6.000.000,00
Previsione cassa				600.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000240 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)				
Previsione competenza				5.000.000,00 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: 40000250 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 10022041)				
Previsione competenza				5.000.000,00 0,00 0,00
Previsione cassa				5.000.000,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000260 CONCORSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASSANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO LUNGO LA SP EX SS 11 PADANA SUPERIORE (FINALIZZATO A CAP. 10052007)				
Previsione competenza				1.126.793,66 0,00 0,00
Previsione cassa				3.131.921,03
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000270 404342000 CONTRIBUTO DEI COMUNI DI VANZAGO, RHO E PREGNANA M. PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE EST LUNGO LA SP 172 BAGGIO NERVIANO				
Previsione competenza				0,00 0,00 0,00
Previsione cassa				50.000,36
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000281 404410200 FONDO PER TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI VIMERCATE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD-EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA - TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA				
Previsione competenza				0,00 0,00 0,00
Previsione cassa				315.134,05

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000290 404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESCO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO				
		Previsione competenza	5.328.708,00	897.020,83
		Previsione cassa	6.891.723,60	0,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000293 404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI				
		Previsione competenza	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000.000,00	0,00
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000311 403030800 FONDI DA REGIONE LOMBARDIA PER LA SP EX SS 525 DEL BREMBO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTINA DI VAPRIO (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) (FINALIZZATA A CAP. 10052045)				
		Previsione competenza	4.298,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00	0,00
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	2.746.300,80	3.719.384,80
		Previsione cassa	4.246.300,80	2.524.132,40
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	8.999.512,06	2.831.285,80
		Previsione cassa	9.903.443,79	0,00
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
Capitolo: 40000086 TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA S.P. 103 CASSANESE - TRATTO BLU/A (FINALIZZATO A CAP. 10052085)				
		Previsione competenza	339.820,41	0,00
		Previsione cassa	339.820,41	0,00
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese
Capitolo: 40000431 405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESSINA (FINALIZZATA A CAP 10052087)				
		Previsione competenza	642.890,12	0,00
		Previsione cassa	1.508.942,22	0,00
Totale Tipologia:			02	Previsione competenza
				Previsione cassa
				168.670.248,76
				65.226.744,23
				23.068.842,91
				205.066.107,22

4	05	0300	E.4.05.03.02.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000130 RESTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PANTIGLIATE DI SOMME RICEVUTE DA CMM - (FINALIZZATO AL CAP. 10052009)							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	90.208,00			
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 90.208,00							
Totale Titolo: 4 Previsione competenza 168.670.248,76 65.226.744,23 23.068.842,91							
Previsione cassa 205.156.315,22							
Totale Cdr: ST105 Previsione competenza 255.138.312,02 148.486.124,23 105.986.942,91							
Previsione cassa 257.726.906,96							

Cdr che accerta ST116

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000120 301050000 ENTRATE DIVERSE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ASSISTENZA MINORI VIA PUSIANO IN MILANO							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	34.305,21			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000091 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE PER REALIZZAZIONE VASCA VOLANO A FAVORE DI CAP. HOLDING (FINALIZZATO A CAP. 04022255)							
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	150.000,00			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000096 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA CASA DELLE CULTURE DEL MONDO PRESSO IL CS GALLARATESE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022254)							
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	625,00			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000113 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI ALCUNI LOCALI UBICATI IN MILANO PRESSO IL C.S. SITO IN VIA ULISSE DINI N. 7-MILANO (FINALIZZATA A 04022041)							
			Previsione competenza	75.412,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	75.412,00			

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000117 PROVENTI DA CONCESSIONE EX CASA CANTONIERA DI CORBETTA (FINALIZZATO A CAP. 01052021)				
Previsione competenza				190.000,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				190.000,00
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000145 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) -				
Previsione competenza				0,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				2.375,00
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000265 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI BENI				
Previsione competenza				0,00
				0,00
				0,00
Previsione cassa				0,00
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				56.664,00
				25.000,00
				6.250,00
Previsione cassa				31.664,00
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30000550 302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA				
Previsione competenza				8.000,00
				8.000,00
				8.000,00
Previsione cassa				7.009,75
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				1.290.625,92
				1.290.625,92
				1.290.625,92
Previsione cassa				2.837.451,57
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
Capitolo: 30000500 PROVENTI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)				
Previsione competenza				53.932,71
				53.932,71
				53.932,71
Previsione cassa				80.778,26
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni
Capitolo: 30000510 302010000 FITTI REALI DI BENI IMMOBILI DA PRIVATI				
Previsione competenza				43.401,00
				43.401,00
				43.401,00
Previsione cassa				49.038,37

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				200.350,00	25.350,00	25.350,00	
Previsione cassa				149.469,18			
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					2.068.385,63	1.446.309,63	1.427.559,63
Previsione cassa					3.608.128,34		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000002 ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI SANZIONATORI E PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				0,00			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000032 ENTRATE DA SANZIONI A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL CDR ST116							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				0,00			
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte			
Capitolo: 30001550 305703700 FONDO PER IL RECUPERO DELL' IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI DIVERSI GESTORI E CONDUTTORI							
Previsione competenza				500,00	500,00	500,00	
Previsione cassa				442,50			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000029 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				16.218,32			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000031 RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI							
Previsione competenza				37.300,00	25.000,00	25.000,00	
Previsione cassa				22.300,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000042 ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO PER FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO DI VIA PUSIANO 22							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				92.643,04			

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000106 ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI RHO DELLE SPESE DI GESTIONE PER UTILIZZO DI PARTE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - RHO AI SENSI DELLA LEGGE 23/96								
				Previsione competenza	56.861,00	33.000,00	33.000,00	
				Previsione cassa	212.941,47			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000230 205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO								
				Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
				Previsione cassa	411.586,84			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000243 205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE								
				Previsione competenza	200.000,00	110.000,00	110.000,00	
				Previsione cassa	711.281,69			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000325 205053100 RECUPERO DELL' EX PROVVEDITORATO STUDI DI MILANO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE SPESE DI LOCAZIONE ARREDI DELLA SEDE DELL' UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO								
				Previsione competenza	246.000,00	200.000,00	200.000,00	
				Previsione cassa	539.577,96			
Totale Tipologia:				05	Previsione competenza	940.661,00	768.500,00	768.500,00
					Previsione cassa	2.006.991,82		
Totale Titolo:				3	Previsione competenza	3.009.046,63	2.214.809,63	2.196.059,63
					Previsione cassa	5.615.120,16		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			Codice	Descrizione				
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili				
Capitolo: 40000106 NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE AREA SPORTIVA IN AFFORI VIA ASSIETTA, 48 MILANO - CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUITO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (FINALIZZATO A CAP. 01052023)								
				Previsione competenza	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 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: 40000184 ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI APPARTAMENTO IN VIA SASSOFERRATO, 2 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 1052015)				
		Previsione competenza	357.500,00	0,00 0,00
		Previsione cassa	357.500,00	
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili
Capitolo: 40000188 ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI 3 UNITA' IMMOBILIARI IN VERMEZZO CON ZELO (FINALIZZATA A CAP. 1052033)				
		Previsione competenza	538.843,00	0,00 0,00
		Previsione cassa	538.843,00	
4	04	0100	E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili
Capitolo: 40000206 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA DI FABBRICATO EX CASA ALLEVATORE DI RONCELLO (MB) (FINALIZZATO A CAP. 1052035)				
		Previsione competenza	98.616,90	0,00 0,00
		Previsione cassa	98.616,90	
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	15.670.460,00	5.873.600,00 51.578.000,00
		Previsione cassa	15.670.460,00	
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: 40000149 VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - CONTABILIZZAZIONE OPERE DI INVESTIMENTO (FINALIZZATO A CAP. 01052030)				
		Previsione competenza	1.075.751,00	1.826.680,00 0,00
		Previsione cassa	1.075.751,00	
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni
Capitolo: 40000038 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C.				
		Previsione competenza	139.526,62	0,00 0,00
		Previsione cassa	139.526,62	
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	5.860.000,00	0,00 0,00
		Previsione cassa	5.860.000,00	

4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni		
Capitolo: 40000204 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA DI TERRENO PERTINENZIALE AL FABBRICATO EX CASA ALLEVATORE DI RONCELLO (MB) (FINALIZZATO A CAP. 1052034)						
		Previsione competenza	28.404,07	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.404,07			
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	0,00	2.930.000,00	
		Previsione cassa	0,00			
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza	25.570.402,59	7.700.280,00	54.508.000,00
			Previsione cassa	25.570.402,59		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	25.570.402,59	7.700.280,00	54.508.000,00
			Previsione cassa	25.570.402,59		
Totale Cdr:		ST116	Previsione competenza	28.579.449,22	9.915.089,63	56.704.059,63
			Previsione cassa	31.185.522,75		
Totale Area:		AA006	Previsione competenza	411.197.424,08	215.549.348,29	175.597.014,92
			Previsione cassa	504.900.783,41		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19676

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Cittadini	1.5.1	Realizzazione del Piano Triennale e dei Piani annuali delle alienazioni immobiliari (Cdr AA006 - ST116)	. N. vendite avviate mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta relative a immobili tra quelli indicati nel Piano delle alienazioni immobiliari iscritte a bilancio nell'anno 2024	n.d.	Almeno n. 2	AA006 ST116
			. Individuazione di un nuovo spazio deposito/archivio per liberare spazi dell'Ente in cui eseguire lavori di adeguamento normativo	n.d.	Acquisizione del nuovo spazio deposito/archivio	

Ob. n. 19677

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Cittadini	1.5.7	Contribuire a ridurre i consumi dei vettori energetici attraverso l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento degli edifici ad uso istituzionale (stabili e uffici metropolitani) (Cdr ST078)	%le riduzione consumi rispetto al 2021	n.d.	Riduzione di almeno il 15% nel triennio 2024-2026	ST078

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01051021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	689.318,00	689.318,00	689.318,00	
		.di cui già impegnato	684.640,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	689.318,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01051022 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	503.731,62	455.727,00	455.727,00	
		.di cui già impegnato	503.731,62	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	503.731,62			
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	1.193.049,62	1.145.045,00	1.145.045,00	
		.di cui già impegnato	1.188.371,62	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.193.049,62			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01051010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	155.878,57	139.566,00	139.566,00	
		.di cui già impegnato	155.878,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.998,11			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	155.878,57	139.566,00	139.566,00	
		.di cui già impegnato	155.878,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.998,11			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01051001 SPESE DI TRASFERTE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	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 E CANONI			
		Previsione competenza	1.012,00 1.012,00 1.012,00
		.di cui già impegnato	1.012,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.316,80
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING			
		Previsione competenza	32.000,00 27.000,00 27.000,00
		.di cui già impegnato	12.853,56 7.000,00 7.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	32.000,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01051073 SPESE PER CONSULENZE A SUPPORTO DELL' AREA INFRASTRUTTURE			
		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.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01051036 121304810 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	160,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01051057 SPESE PER SPEDIZIONI PER L' AREA E SETTORI			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01051059 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DELL' AREA - PUBBLICAZIONI EX D.LGS. 50/2016 - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	13.000,00 13.000,00 13.000,00
		.di cui già impegnato	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.305,86

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051028 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE						
			Previsione competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.622,60	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: 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	4.732,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	73.512,00	58.512,00	58.512,00
			.di cui già impegnato	25.648,16	7.000,00	7.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	78.854,66		
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	25.000,00	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	32.070,33		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	25.000,00	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	32.070,33		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	1.447.440,19	1.353.123,00	1.353.123,00
			.di cui già impegnato	1.369.898,35	7.000,00	7.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.471.972,72		
Totale Cdr : AA006						
			Previsione competenza	1.447.440,19	1.353.123,00	1.353.123,00
			.di cui già impegnato	1.369.898,35	7.000,00	7.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.471.972,72		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051011 CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP						
			Previsione competenza	500.000,00	750.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	750.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	650.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051050 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.539,56		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051052 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	878.000,00	862.000,00	862.000,00
			.di cui già impegnato	506.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.401.607,58		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051055 119328800 SPESE PER LE UTENZE DEGLI UFFICI METROPOLITANI E STABILI VARI - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	1.611.970,00	1.511.970,00	1.611.970,00
			.di cui già impegnato	1.260.006,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.132.117,15		
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato			
Capitolo: 01051083 SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ISTITUZIONALI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA						
			Previsione competenza	76.000,00	76.000,00	76.000,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.912,51		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051049 119315100 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DELLA SALA CONGRESSI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	420,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.587,62		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051051 119319310 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	102.432,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	372.687,69		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051060 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E STABILI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01051056 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	200.000,00	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	200.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 3.476.470,00 3.480.470,00 2.830.470,00						
			.di cui già impegnato	2.444.358,40	750.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.932.452,11		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 3.476.470,00 3.480.470,00 2.830.470,00						
			.di cui già impegnato	2.444.358,40	750.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.932.452,11		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052001 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052016 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052017 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			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		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				300.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				300.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza				300.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				300.000,00		
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza				3.776.470,00	3.480.470,00	2.830.470,00
.di cui già impegnato				2.444.358,40	750.000,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.232.452,11		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01051067 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - RICORRENTI						
			Previsione competenza	30.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	24.256,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01051081 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - NON RICORRENTE						
			Previsione competenza	879.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	879.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				909.000,00	50.000,00	50.000,00
.di cui già impegnato				24.256,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				909.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051061 SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'						
			Previsione competenza	135.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	28.986,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.160,24		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051043 119401400 SPESE PER AFFITTANZE PASSIVE DI LOCALI ADIBITI AD UFFICI METROPOLITANI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.965,29		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051044 119401900 SPESE PER ONERI ACCESSORI ALLE AFFITTANZE PER UFFICI METROPOLITANI						
			Previsione competenza	75.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	54.900,00	27.450,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.955,79		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01051045 119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO			
		Previsione competenza	112.100,00 120.000,00 120.000,00
		.di cui già impegnato	51.850,00 25.925,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	112.100,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01051048 193400200 SPESE PER IL CANONE DI LOCAZIONE PER LO STABILE DI VIALE JENNER - PALAZZINA J2 (LAVORO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	150.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01051082 MANUTENZIONE VERDE AREA PIOPPETO AFFORI (MI)			
		Previsione competenza	70.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	70.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01051019 115700300 SPESE PER ONERI VARI SU TERRENI IN GESTIONE AL PATRIMONIO			
		Previsione competenza	20.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.000,00
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	412.100,00 350.000,00 350.000,00
		.di cui già impegnato	135.736,63 53.375,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	702.181,32
1	07	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi
Capitolo: 01051066 INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI			
		Previsione competenza	570,00 570,00 570,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.032,45
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	570,00 570,00 570,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.032,45

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		
Totale Macroaggregato: 10						
			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 Titolo: 1						
			Previsione competenza	1.323.170,00	402.070,00	402.070,00
			.di cui già impegnato	159.992,63	53.375,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.613.713,77		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052015 ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI APPARTAMENTO IN VIA SASSOFERRATO, 2 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000184)						
			Previsione competenza	357.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	357.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052021 EX CASA CANTONIERA DI CORBETTA (MI) - CONTABILIZZAZIONE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EX CASA CANTONIERA DI CORBETTA (FINALIZZATO A CAP. 30000117)						
			Previsione competenza	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	190.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 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 TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA QUINTOSOLE, 42 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000136)			
Previsione competenza			

2	02	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
Capitolo: 01052025 ACQUISIZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI A SEGUITO CESSIONE AREA PIOPPETO AD AFFORI (MI) (FINALIZZATO A CAP. 40000107)						
			Previsione competenza	5.860.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.860.000,00		
2	02	U.2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
Capitolo: 01052028 ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI DIRITTI DI SUPERFICIE AREE IN COMUNE DI LEGNANO (FINALIZZATO A CAP. 40000138)						
			Previsione competenza	190.241,00	0,00	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		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	9.950.415,97	1.826.680,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.950.415,97		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	9.950.415,97	1.826.680,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.950.415,97		
Totale Cdr :		ST116	Previsione competenza	11.273.585,97	2.228.750,00	402.070,00
			.di cui già impegnato	159.992,63	53.375,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.564.129,74		
Totale Programma :		PG0105	Previsione competenza	16.497.496,16	7.062.343,00	4.585.663,00
			.di cui già impegnato	3.974.249,38	810.375,00	7.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.268.554,57		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01061048 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	356.030,00	356.030,00	356.030,00	
		.di cui già impegnato	323.301,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	356.030,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01061052 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	136.612,00	136.612,00	136.612,00	
		.di cui già impegnato	116.412,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	136.612,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	492.642,00	492.642,00	492.642,00	
		.di cui già impegnato	439.713,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	492.642,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01061051 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	43.854,68	35.651,00	35.651,00	
		.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	48.067,31			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	43.854,68	35.651,00	35.651,00	
		.di cui già impegnato	43.854,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	48.067,31			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	536.496,68	528.293,00	528.293,00
		.di cui già impegnato	483.567,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	540.709,31		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	536.496,68	528.293,00	528.293,00
		.di cui già impegnato	483.567,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	540.709,31		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	3.270,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061004 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE						
			Previsione competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	481.311,76		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	254.143,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061047 SPESE PER MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI E DIVERSI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	60.000,00	65.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	59.263,78	61.062,98	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.750,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061008 121309900 SPESE PER CONGUAGLI A FAVORE DEI GESTORE DI SERVIZI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI						
			Previsione competenza	5.000,00	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	18.809,63		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	520.000,00	525.000,00	540.000,00
			.di cui già impegnato	482.533,78	411.062,98	350.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	961.014,39		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	520.000,00	525.000,00	540.000,00
			.di cui già impegnato	482.533,78	411.062,98	350.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	961.014,39		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	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: 01062039 SPESE PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA HARDWARE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	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	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	26.000,00	16.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	26.000,00	16.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.000,00		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	546.000,00	541.000,00	540.000,00
		.di cui già impegnato	482.533,78	411.062,98	350.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	997.014,39		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061018 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - NON RICORRENTE						
			Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01061030 119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - RICORRENTI						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.148,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061028 119317710 SPESE PER CONSULENZE PER PERIZIE E/O VERIFICHE TECNICHE, GESTIONI CONDOMINIALI, ARTISTICHE, GIURIDICHE, COLLAUDI - ALTRI SRVIZI						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	37.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.148,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	37.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.148,00		
Totale Cdr :	ST116	Previsione competenza	37.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.148,00		
Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	1.119.496,68	1.086.293,00	1.085.293,00
		.di cui già impegnato	966.101,46	411.062,98	350.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.578.871,70		

PROGRAMMA PG0108 Statistica e sistemi informativi

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	698.131,00	698.131,00	698.131,00	
		.di cui già impegnato	695.363,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	698.131,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01081008 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	312.761,00	312.761,00	312.761,00	
		.di cui già impegnato	233.476,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	312.761,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00	
		.di cui già impegnato	928.839,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.010.892,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00	
		.di cui già impegnato	928.839,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.010.892,00			
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00	
		.di cui già impegnato	928.839,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.010.892,00			
Totale Programma :		PG0108 Previsione competenza	1.010.892,00	1.010.892,00	1.010.892,00	
		.di cui già impegnato	928.839,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.010.892,00			

PROGRAMMA PG0110 **Risorse umane**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01101036 INCENTIVI PROGETTAZIONE D.LGS.163/2006 - RETRIBUZIONI IN DENARO (SI VEDA ENTRATA 30000360)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	11.604,75			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	831.443,00	662.208,00	662.208,00	
		.di cui già impegnato	114.820,89	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	888.505,65			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101081 ONERI PREVIDENZIALI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	197.885,00	175.468,00	175.468,00	
		.di cui già impegnato	27.327,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	211.465,85			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	1.029.328,00	837.676,00	837.676,00	
		.di cui già impegnato	142.148,24	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.111.576,25			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.029.328,00	837.676,00	837.676,00	
		.di cui già impegnato	142.148,24	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.111.576,25			
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza	1.029.328,00	837.676,00	837.676,00	
		.di cui già impegnato	142.148,24	0,00	0,00	

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	1.111.576,25		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101079 IRAP - ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI SEGGI ELETTORALI (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111101, 01111075)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
		.di cui già impegnato	447,11	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	447,11	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.280,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
		.di cui già impegnato	447,11	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.280,00			
Totale Cdr :		ST105 Previsione competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
		.di cui già impegnato	447,11	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.280,00			
Totale Programma :		PG0110 Previsione competenza	1.030.608,00	838.956,00	838.956,00	
		.di cui già impegnato	142.595,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.112.856,25			

Obiettivi PEG

Ob. n. 19678

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Utenti delle strade	1.11.5	Garantire il controllo del territorio, in presenza di particolari criticità, anche attraverso la partecipazione a progetti (Cdr ST105)	Progetti attivati	n.d.	N. 1 progetto nel 2024	ST105

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	549.039,00	549.039,00	549.039,00	
		.di cui già impegnato	515.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	549.039,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	1.251.124,00	1.251.124,00	1.251.124,00	
		.di cui già impegnato	1.166.430,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.251.124,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111138 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	247.144,78	232.462,00	232.462,00	
		.di cui già impegnato	234.297,78	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	247.144,78			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111170 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	505.029,40	439.649,00	439.649,00
		.di cui già impegnato	505.029,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	505.029,40		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	2.552.337,18	2.472.274,00
			.di cui già impegnato	2.420.757,18	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.552.337,18	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111010 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	72.671,41	67.257,00	67.257,00
		.di cui già impegnato	72.671,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	80.653,38		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111169 IRAP - SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	180.347,53	119.642,00	119.642,00
		.di cui già impegnato	180.347,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	192.855,23		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	253.018,94	186.899,00
			.di cui già impegnato	253.018,94	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	273.508,61	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.805.356,12	2.659.173,00
			.di cui già impegnato	2.673.776,12	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.825.845,79	
Totale Cdr :		AA006	Previsione competenza	2.805.356,12	2.659.173,00
			.di cui già impegnato	2.673.776,12	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.825.845,79	

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO						
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	14.980,00	14.980,00
				.di cui già impegnato	5.259,37	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.980,00	
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111075 119106100 SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A 30000070 INSIEME A 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE						
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	3.740,00	3.740,00
				.di cui già impegnato	1.331,79	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.740,00	
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111175 SPESE PER ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER POLIZIA METROPOLITANA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL' ENTE (F.DO PERSEO) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	45.600,00	45.600,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	91.200,00	
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01111196 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - ONERI PREVIDENZIALI						
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	1.666,00	1.666,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.632,42	
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	65.986,00	65.986,00
				.di cui già impegnato	6.591,16	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	112.552,42	

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01111197 SALARIO ACCESSORIO POLIZIA METROPOLITANA PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (SI VEDA CAP. 30000098) - IRAP						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	574,00	574,00	574,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.112,88			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111159 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	4.685,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.000,00			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	6.574,00	6.574,00	6.574,00	
		.di cui già impegnato	4.685,06	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.112,88			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 01111012 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - GIORNALI E RIVISTE						
		Previsione competenza	200,00	200,00	200,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	200,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111026 119200510 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	35.000,00	25.000,00	25.000,00	
		.di cui già impegnato	17.142,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.000,00			
1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza			
Capitolo: 01111149 119200510 BENI DI CONSUMO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZ. DA ENTRATE CORRENTI SANZIONI STRADA) - ARMI E MATERIALI, PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA)						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			

1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Capitolo: 01111114 119200510 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
		Previsione competenza	100,00 100,00 100,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01111006 119332200 SPESE PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	8.500,00 8.500,00 8.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	13.050,56
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01111100 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI IN MATERIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	4.917,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.800,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111042 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA			
Altro CDR che impegna: ST103		Previsione competenza	20.000,00 20.000,00 20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	24.478,85
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	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	2.860,10

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 01111089 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	100,00 100,00 100,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01111056 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)-SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 01111150 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.140,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01111020 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	2.500,00 2.500,00 2.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01111057 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	1.519,60 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.850,03

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	81.400,00	71.400,00	71.400,00
			.di cui già impegnato	24.378,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.079,54		
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	154.960,00	144.960,00	144.960,00
			.di cui già impegnato	35.655,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	215.744,84		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		01112012	219508100 SPESE PER DOTAZIONI STRUMENTALI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :		ST105	Previsione competenza	155.460,00	145.460,00	145.460,00
			.di cui già impegnato	35.655,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa	216.244,84

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01111009 ONORARI COMPENSO ATTIVITA' NOTARILI						
			Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :	ST116		Previsione competenza	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	2.965.816,12	2.804.633,00	2.804.633,00
			.di cui già impegnato	2.709.431,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.047.090,63		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19682

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.2.14	Avvalersi delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione attraverso il monitoraggio degli avvisi di finanziamento emessi e la proposta nei termini dei progetti a candidatura (Cdr AA006 - ST104)	Progetti presentati entro i termini e in conformità ai criteri previsti dai bandi pubblicati	n.d.	100% per ciascun anno del triennio	AA006 ST104

Ob. n. 19679

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.2.3	Valorizzare gli spazi e le strutture scolastiche aprendoli alle comunità locali (Cdr ST104)	Copertura del fabbisogno di interventi di riqualificazione sugli spazi disponibili in orario extrascolastico (auditorium-spazi sportivi)	n.d.	Copertura almeno del 20% degli spazi concessi nel triennio 2024-2026	ST104

Ob. n. 19680

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.2.4	Efficientare gli edifici scolastici agendo sull'adeguamento normativo, migliorando l'accessibilità agli edifici scolastici e riducendo l'impatto ambientale (Cdr ST078 - ST104)	. Recupero di due classi energetiche negli edifici scolastici (portare alla classe D/E) . Verificare la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici	n.d. n.d.	Almeno il 15% degli edifici scolastici nel triennio 2024-2026 Almeno il 15% degli edifici verificati nel triennio 2024-2026	ST104 ST078

Ob. n. 19680

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
			. Adeguamento degli impianti elevatori	n.d.	Almeno il 10% degli impianti adeguati nel triennio 2024- 2026	

Ob. n. 19681

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.2.5	Realizzare nuovi edifici scolastici e/o creazione di nuovi spazi scolastici (aule, laboratori, palestre) (Cdr ST104)	Nuovi spazi scolastici resi fruibili	n.d.	Nuovi spazi scolastici resi fruibili nel triennio 2024- 2026: . aule: n. 51 . laboratori: n. 6 . palestre: n. 6	ST104

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	1.778.565,00	1.998.861,00	1.998.861,00	
		.di cui già impegnato	1.651.671,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.778.565,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 04021009 121100210 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	768.455,07	732.817,00	732.817,00	
		.di cui già impegnato	768.455,07	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	768.455,07			

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	2.547.020,07	2.731.678,00	2.731.678,00
			.di cui già impegnato	2.420.126,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.547.020,07		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		04021016	IRAP - AREA INFRASTRUTTURE			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	225.998,84	225.301,00	225.301,00
			.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.218,80		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	225.998,84	225.301,00	225.301,00
			.di cui già impegnato	225.998,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.218,80		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo:		04021044	SPESE DI TRASFERTA - AREA INFRASTRUTTURE			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			.di cui già impegnato	9.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	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		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.782.018,91	2.965.979,00	2.965.979,00
			.di cui già impegnato	2.655.124,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.812.238,87		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	2.782.018,91	2.965.979,00	2.965.979,00
		.di cui già impegnato	2.655.124,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.900.591,03		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.023,24		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.023,24		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 04021091 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RIVISTE						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	697,50		
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	14.800.000,00	13.924.000,00	14.424.000,00
			.di cui già impegnato	11.661.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.560.440,70		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 04021026 121305700 SPESE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	7.900.000,00 7.750.000,00 8.000.000,00
		.di cui già impegnato	7.900.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.308.064,35
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	4.973.988,00 4.823.988,00 5.073.988,00
		.di cui già impegnato	2.250.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.508.537,00
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
Capitolo: 04021106 SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO SCOLASTICO PARCO NORD DI CINISELLO B. (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
		Previsione competenza	513.878,00 513.878,00 513.878,00
		.di cui già impegnato	513.878,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.028.717,36
1	03	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
Capitolo: 04021107 SPESE PER CANONI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE DI GESTIONE E RIQUALIFICA ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)			
		Previsione competenza	1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00
		.di cui già impegnato	1.445.761,62 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.055.169,07
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	535.000,00 535.000,00 535.000,00
		.di cui già impegnato	535.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	922.028,25

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021012 121301810 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (EDILIZIA SCOLASTICA) - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)			
		Previsione competenza	400.000,00 730.000,00 730.000,00
		.di cui già impegnato	100.000,00 30.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	592.613,60
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021018 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)			
		Previsione competenza	224.660,00 500.000,00 500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	348.693,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021045 121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)			
		Previsione competenza	361.462,00 361.462,00 361.462,00
		.di cui già impegnato	105.435,77 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	800.605,89
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021051 121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)			
		Previsione competenza	35.000,00 35.000,00 35.000,00
		.di cui già impegnato	8.200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	56.955,43
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021083 MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)			
		Previsione competenza	633.574,94 850.000,00 1.150.000,00
		.di cui già impegnato	633.574,94 831.251,99 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.168.104,46

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 04021087 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)					
		Previsione competenza	120.000,00	200.000,00	200.000,00
		.di cui già impegnato	120.000,00	200.000,00	200.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	211.108,24		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze		
Capitolo: 04021127 SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE-CONSULENZE					
		Previsione competenza	210.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	210.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 04021054 121302110 SPESE PER VERIFICHE SUGLI IMPIANTI E ANALISI DI LABORATORIO A ENTI, AZIENDE E SOCIETA' PER FUNZIONAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)					
		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.100,69		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 04021090 SPESE PER ANALISI AMBIENTALI AD ENTI AZIENDE E SOCIETA' PER MONITORAGGIO AMIANTO E F.A.V. (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE) EDIFICI SCOLASTICI E ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)					
		Previsione competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	42.661,01		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 04021126 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI					
		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		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	32.588.062,94	32.003.828,00	33.303.828,00
		.di cui già impegnato	25.322.850,33	1.061.251,99	200.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	49.939.496,55		

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	64,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.114,42		
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	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	64,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.114,42		
Totale Titolo:			1 Previsione competenza	32.600.562,94	32.016.328,00	33.316.328,00
			.di cui già impegnato	25.323.414,53	1.061.251,99	200.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.954.634,21		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022040 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000225) - BENI IMMOBILI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85.705,87		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022111 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 250.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 250.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 357.600,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022113 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 300.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 300.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 300.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022123 SPESE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza 10.000.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 10.000.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022126 INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 2.130.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022136 221151200 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA PREFABBRICATO SITUATO NELL' AREA DI PERTINENZA DEL L.S. RUSSEL DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000018)			
Previsione competenza 3.500,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 3.500,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.500,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022180 M.S. IMPIANTI SU EDIFICI SCOLASTICI METROPOLITANI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI DIVERSI FINANZIATO DA ENTRATE DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI (FINALIZZATO A CAP.30000023)			
		Previsione competenza	20.000,00 20.000,00 20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022183 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	250.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	250.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022189 INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ENERGETICO RELATIVO ALLA CLIMATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP.40000019)			
		Previsione competenza	5.680.000,00 6.390.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.680.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022191 SPESE PER INTERVENTI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE DI ALCUNI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	70.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	70.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	217.179,79
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022244 SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI -ITCG DELL' ACQUA LEGNANO (FINALIZZATA A CAP. 40000033 INSIEME A CAP. 04022242, 04022243)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.511,29

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022261 M.S. IMPIANTO TERMICO GALLARATESE (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022262 E CAP. 40000052, 40000054, 10052135, 10052155, 10052163, 10052164, 10052165, 10052166, 10052167)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022262 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000056 INSIEME A CAP. 04022261 E CAP. 40000052, 40000054, 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	101.574,57
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. 40000079)			
		Previsione competenza	500.000,00 460.600,00 447.000,00
		.di cui già impegnato	500.000,00 460.600,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	629.480,49
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	550.000,00 500.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	550.000,00 500.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	550.000,00
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	2.824.757,14 795.103,36 0,00
		.di cui già impegnato	2.824.757,14 795.103,36 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.824.757,14

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022286 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CMM CUP I69J21000980001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	241.166,83	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	241.166,83	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	340.208,14		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022303 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	149.999,94	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	149.999,94		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	20.839.423,91	8.165.703,36	467.000,00
			.di cui già impegnato	4.739.423,97	1.755.703,36	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.657.517,23		
Totale Titolo:						
	2		Previsione competenza	20.839.423,91	8.165.703,36	467.000,00
			.di cui già impegnato	4.739.423,97	1.755.703,36	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.657.517,23		
Totale Cdr :						
	ST078		Previsione competenza	53.439.986,85	40.182.031,36	33.783.328,00
			.di cui già impegnato	30.062.838,50	2.816.955,35	200.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	73.612.151,44		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021005 ASSEgni AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
Altro CDR che impegna: AA013						
			Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021112 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.200,00	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	3.200,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021113 ASSEgni AL PERSONALE PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021116 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.200,00	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	3.200,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021117 ASSEgni AL PERSONALE PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	28.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 04021120 ACCESSORIO PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.200,00	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	3.200,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 04021121 ASSEgni AL PERSONALE PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	28.000,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00
	Previsione cassa	28.000,00	
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 04021124 ACCESSORIO PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	3.200,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.200,00	
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 04021024 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	8.000,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00
	Previsione cassa	8.000,00	
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 04021114 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	8.000,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00
	Previsione cassa	8.000,00	
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 04021118 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	8.000,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00
	Previsione cassa	8.000,00	

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Capitolo: 04021122 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	8.000,00	0,00 0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	8.000,00	
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 156.800,00 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	156.800,00	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 04021057 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	2.500,00	0,00 0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	2.500,00	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 04021115 IRAP PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H18000560001 (SI VEDA CAPITOLO30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	2.500,00	0,00 0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	2.500,00	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 04021119 IRAP PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - FONDI PER RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	2.500,00	0,00 0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	2.500,00	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 04021123 IRAP PNRR M2-C3-I1.1 FONDI PER LAVORO ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 (SI VEDA CAPITOLO30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	2.500,00	0,00 0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	2.500,00	

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 04021079				SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI				
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 04021111				SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO				
					Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	17.909,23		
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: 04021128				UTILIZZO DI SPAZI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SI VEDA CAP. 30000151)				
					Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Capitolo: 04021004				SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MAGGIORI SPESE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)				
					Previsione competenza	851.858,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	851.858,00		

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 FINO 2024)					
		Previsione competenza	2.625.582,76	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	395.504,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.033.815,05		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 04021052 121300510 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI					
		Previsione competenza	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 04021073 121309200 M. O. IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO RIMBORSI DALLE ASSICURAZIONI PER DANNI PROVOCATI DA TERZI O EVENTI ATMOSFERICI SU EDIFICI METROPOLITANI SCOLASTICI (FINALIZZATA A 30001480)					
		Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 04021074 121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 20000025)					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 04021084 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)					
		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	126.958,91		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 04021096 FONDO PER INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA (VEDI CAP. 30000082)					
		Previsione competenza	1.250.000,00	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	1.250.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 04021048 121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI					
		Previsione competenza	132.000,00	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	138.902,01		
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	12.383,92		
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	5.081.440,76	2.407.000,00	2.337.000,00
		.di cui già impegnato	475.504,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.538.827,12		

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	550.000,00	550.000,00	550.000,00
			.di cui già impegnato	517.721,08	283.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	550.000,00		
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	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	1.200.226,28	39.650,00	11.895,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.403.245,00		
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 3.551.000,00 1.551.000,00 1.551.000,00						
			.di cui già impegnato	1.717.947,36	322.650,00	11.895,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.954.245,00		
1	09	U.1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 04021103 RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO RELATIVE ALL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITA' EXTRADIDATTICHE						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza 1.500,00 1.500,00 1.500,00						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 04021085 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE						
			Previsione competenza	432.787,00	433.689,00	433.689,00
			.di cui già impegnato	5.074,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	624.970,25		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	432.787,00	433.689,00	433.689,00
			.di cui già impegnato	5.074,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	624.970,25		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	9.233.527,76	4.393.189,00	4.323.189,00
			.di cui già impegnato	2.198.525,57	322.650,00	11.895,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.286.342,37		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 04022005 221500900 ACQUISTO DI ARREDAMENTO PER ISTITUTI SCOLASTICI E C.S. DI COMP.METROPOLITANA, PROVVEDITORATO STUDI ED U.R.S. (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	0,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022002 SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO L'ISTITUTO MARIGNONI/POLO SUCC. DI MILANO 1° LOTTO TEOCRITO-DEMOSTENE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	20.316,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.316,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.316,29		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022004 221124400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO LS VICO, ITC FALCONE, ITI RIGHI (CS DI CORSICO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.339,87		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022006 221108100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL' ITI FELTRINELLI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.508,50
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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	3.654,99 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	3.654,99
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	2.177,45
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022010 221128810 SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI ED IMPREVEDIBILI PRESSO ISTITUTI DIVERSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	1.280,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.280,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.280,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022013 221104100 FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELL' ITI GIORGI DI MILANO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)			
		Previsione competenza	199.149,52 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	199.149,52 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	425.887,36

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022014 221155800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000075)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.690,83
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022015 221152500 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPI SPORTIVI ESTERNI LS VITTORINI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.615,90
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	425.270,72 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	425.270,72 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	465.520,15
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022022 221140400 FONDO PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO L.C. PARINI DI VIA GOITO IN MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	6.557,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	6.557,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.557,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022023 221153900 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI) - BENI MOBILI			
		Previsione competenza	113.697,79 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	113.697,79 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	659.189,43

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022024 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO L' EDIFICIO IPSEOA VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 1.990.000,00 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: 04022025 221150700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TENSOSTATICA PER PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL L.A. BOCCIONI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DA MUTUI)			
		Previsione competenza	184.033,97 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	184.033,97 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	184.033,97
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022026 221131400 FONDO PER L' ADEGUAMENTO ALLE NORME DI IGIENE, SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LS GIORDANO BRUNO DI CASSANO (MI) (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	4.400,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	4.400,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.400,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022027 221155100 FONDO PER MESSA IN SICUREZZA USCITE DI EMERGENZA, SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - CS GALLARATESE MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	19.980,11 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	19.980,11 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	153.622,42
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022028 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE -COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	460.447,08 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	460.447,02 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	460.447,08

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022029 AMPLIAMENTO DEL LICEO QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	12.683,70 0,00 12.000.000,00
		.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: 04022030 LC PARINI DI MILANO - RIFACIMENTO FACCIATA SOSTITUZIONE INFISSI E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	2.500.000,00 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	2.500.000,00
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	481.457,69 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	490.750,89
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022034 221157600 REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN MODULO PREFABBRICATO AD USO AULE SCOLASTICHE PRESSO ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	5.481,71 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	5.481,71 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.481,71
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022035 PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	23.933,09

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022038 RIFACIMENTO COPERTURE DEGLI ISTITUTI IIS SRAFFA - MILANO 18 E ALESSANDRINI DI VITTUONE (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 5.500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022039 ADEGUAMENTO SPAZIO SPORTIVO PRESSO L'I.I.S. EINAUDI DI MAGENTA (MI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.400,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022042 221125800 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA DELLE FACCIATE DELL' I.P.S.I.A. PACINOTTI DI MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.097,91
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: 04022046 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	82.188,67 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	82.188,67 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.380.000,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022047 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY MILANO CUP I48B19000000009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	116.248,79 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	116.248,79 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	271.331,97
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022048 M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE PRESSO IIS 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. LABORATORIO DA TRASFORMARE IN AULE, IMPERMEABILIZZAZIONE CORPO BASSO E PARTI COPERTURA AULE - I.I.S. GALILEI (MI) CUP I48B20000200001 (FINALIZZATO A 40000094)			
		Previsione competenza	46.762,13 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	46.762,13 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	62.183,99
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022052 ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUI)			
		Previsione competenza	1.691.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.691.500,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022055 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - CENTRO SCOLASTICO PUECHER MILANO RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA - CUP I45F22000120006 (FINALIZZATA CAP. 40000173)			
		Previsione competenza	839.935,80 90.064,20 0,00
		.di cui già impegnato	839.935,80 90.064,20 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	839.935,80

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022056 221139700 FONDO PER ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI ITCG CATTANEO (INTEGRAZIONE CA. M1033/98) (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	4.384,40 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	4.384,40 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.384,40
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022060 PATTO PER MILANO (F.S.C.) RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000225)			
		Previsione competenza	1.416.523,61 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.416.523,61 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.416.523,61
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022061 221157700 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO AD USO LABORATORI SCOLASTICI PRESSO L' ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	106.662,11 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	106.662,11 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	106.662,11
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022062 ISTITUTI SCOLASTICI GIORGI E ORIANI MAZZINI - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO, PARCHEGGI E BONIFICA DEL TERRENO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	256.241,21 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	50.664,38

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022066 221141000 FONDO PER SISTEMAZIONI ESTERNE E RIFACIMENTO FACCIATE I.I.S.S. MAGENTA (EX I.P.I.A. L. DA VINCI) IN MAGENTA			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.679,28
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022068 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINALIZZATA CAP. 40000174)			
		Previsione competenza	1.180.640,06 696.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.180.640,06 696.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.181.141,91
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022069 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINALIZZATA CAP. 40000176)			
		Previsione competenza	1.043.987,50 696.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.043.987,50 696.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.179.987,50
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022071 PNRR M2-C3 - I1.1 - LAVORI ISTITUTO FRISI CUP I41B22000220006 - (FINALIZZATO A CAP. 40000151)			
		Previsione competenza	16.673.998,37 5.732.410,95 2.640.000,00
		.di cui già impegnato	16.673.998,37 5.732.410,95 17.647,31
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.687.921,69
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022074 221124000 FONDO PER AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (INTEGRAZIONE FONDI ANNO 2005) (DELEGA: EDILIZIA SCOLASTICA) (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	53.365,01 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	53.365,01 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	57.330,60

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	6.067,80
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022076 221152100 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIAE, RICORSA COPERTURA, MODIFICHE INTERNE DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO - IM TENCA DI MILANO (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	25.183,93
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022080 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DI MILANO - CUP I44D22003010001 (FINALIZZATA CAP. 40000177)			
		Previsione competenza	816.860,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	816.860,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	816.860,00
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.623,27
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022084 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. INERENTE REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA(MI) CUP I48B20000280001(FINALIZZATO A 40000091)			
		Previsione competenza	151.701,31 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	151.701,31 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	475.717,70

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022085 221148400 SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE, SERRAMENTI E OPERE VARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ITI M. CURIE - IIS SRAFFA (CS ZONA 18) DI VIA F.LLI ZOIA - MILANO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.642,70
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022086 FONDO PER COMPENSAZIONE PREZZI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IISS TORNO DI CASTANO PRIMO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	100.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022087 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DEGLI ISTITUTI VITTORIO VENETO ED ETTORE CONTI DI MILANO - CUP I44D22003020001 (FINALIZZATA CAP. 40000178)			
		Previsione competenza	2.992.124,64 1.256.000,00 600.000,00
		.di cui già impegnato	2.992.124,64 1.256.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.992.124,64
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	4.504.985,77 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	4.504.985,77 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.511.646,95
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022095 221154000 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PREFABBRICATI LC QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	1.602,31 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.602,31 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.602,31

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022097 221157200 LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI PRESSO L' ITI CANNIZZARO DI RHO (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	13.314,75
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	195.220,18 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	195.220,18 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	222.086,26
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022101 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	1,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	99.940,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022102 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINALIZZATA CAP. 40000179)			
		Previsione competenza	6.151.324,39 201.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	6.151.324,39 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.208.998,01
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	4.310.614,95 610.766,10 0,00
		.di cui già impegnato	4.310.614,95 610.766,10 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.541.909,38
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022104 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCHIAPPARELLI - GRAMSCI - CUP I44D22003030001 (FINALIZZATA CAP. 40000181)			
		Previsione competenza	1.464.455,05 798.992,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.464.455,05 798.992,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.464.455,05
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022105 CS. GALLARATESE LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 3.500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022106 FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	1.400.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	600.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.400.000,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022107 COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza700.000,000,000,00			
.di cui già impegnato350.000,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa700.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022108 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001(FINALIZZATO A CAP. 40000125)			
Previsione competenza9.550,230,000,00			
.di cui già impegnato9.550,230,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa11.521,97			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022109 COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza385.000,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa735.000,00			
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 competenza10.526,340,000,00			
.di cui già impegnato10.526,340,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa10.552,20			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022114 FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO A CAP 40000169)			
Previsione competenza600.000,000,000,00			
.di cui già impegnato35.807,700,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa600.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022115 221117510 SPESE PER MANUTENZIONE - STRAORDINARIA (CONTRATTO TRIENNALE APERTO) - ISTITUTI DIVERSI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	80.306,22
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022118 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO IIS MACHIAVELLI PIOLTELLO (MI) (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 2.000.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022124 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1.I3.3 NEXT GENERATION EU - ISTITUTO RUSSELL/FONTANA - ARESE - NUOVO CORPO AULE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	1.050.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	692.928,89 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.050.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022128 PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFIC. ARCHITET. E FUNZ. "MENZA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI CUP I43D22000550006 (FINALIZZATO A CAP. 40000171)			
		Previsione competenza	381.940,01 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	381.710,01 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	460.139,58
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: 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 competenza1.054.919,010,000,00			
.di cui già impegnato1.054.919,010,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa1.143.552,78			
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. 400000029)			
Previsione competenza0,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa4.899,00			
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 (FINANZIATO DA AVANZO)			
Previsione competenza14.881,160,000,00			
.di cui già impegnato14.881,160,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa14.881,16			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022141 221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)			
Previsione competenza6.000,000,000,00			
.di cui già impegnato6.000,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa6.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022142 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.P.S.I.A. MAJORANA – CERNUSCO S/N - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO – 2° LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza755.700,000,000,00			
.di cui già impegnato755.700,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa755.700,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022143 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 40000096)			
		Previsione competenza	5.198,38 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	5.198,38 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.128,93
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	2.006,79
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022153 RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI CANEGRATE DA DESTINARE A SEDE DEL LICEO CAVALLERI (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 6.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 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	592,49
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	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	3.486,57

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			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022161 221159900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSP CATERINA DA SIENA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.877,66
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022162 221160000 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM AGNESI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.710,02
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	649,99 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	649,99
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	3.386,55
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022165 221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	14.413,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	245,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.413,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022166 221160400 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MARIGNONI MARCO POLO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.978,08
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022167 221160500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IM TENCA MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.049,84
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022168 INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI DA NUBIFRAGIO PRESSO GLI ISTITUTI: TORNO DI CASTANO PRIMO, BOTTONI DI MILANO, GALILEI LUXEMBURG DI MILANO (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 2.620.000,00 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: 04022169 221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPJA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	6.440,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	125,90 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.440,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022170 221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	1.689,60 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	865,41 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.689,60

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022171 221160900 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ISTITUTO CAVALLERI DI PARABIAGO VIA SPAGLIARDI N. 23 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	2.552,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.709,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.552,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022172 MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI VIA VALVASSORI PERONI 10 E REALIZZAZIONE OPERE A SERVIZIO DELLA SCUOLA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	10.680,89	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	10.680,89	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.680,89		
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	800.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	800.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	800.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022175 LAVORI PER RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA DEI SOLAI PRESSO IIS PUECHER - OLIVETTI RHO (FINANZIATO CON AVANZO PER DEVOLUZIONI) - BENI IMMOBILI					
		Previsione competenza	4.626,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.626,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.626,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022176 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO NEL 2024 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)					
		Previsione competenza	3.500.000,00	4.700.000,00	5.500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.500.000,00		

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			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022193 SPESE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDAMENTO SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA - L.S. DA VINCI (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	119.702,08 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	119.702,08 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	119.702,08
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	1.219.337,19 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.219.337,19 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.228.902,37
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022195 SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA CONTORNI IN PIETRA E RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI LAC BECCARIA DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	57.872,68 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	57.872,68 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	57.872,68
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022196 SPESE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI IN GESSO CS PUECHER DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	9.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	9.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022197 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE DEL CS PUECHER DI VIA DINI - MILANO E DELLA COPERTURA DELLE OFFICINE DEL TORRICELLI (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022198 SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO (FINALIZZATO A CAP 40000029)			
Previsione competenza 245.267,84 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 245.267,84 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 438.202,87			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022199 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU L.C. REBORA DI RHO – ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza 100.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 100.000,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 100.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022200 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S.-EFFICIENT. ENERGET. ADEGUAM. NORMAT. 1° LOTTO-MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTIT. SERRAMENTI-IIS BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000460001 (FINAL. 40000072)			
Previsione competenza 760.831,33 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 760.831,33 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 915.936,95			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022201 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO FUNZ. LABORATORIO TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE DIDATTICHE POLIFUNZIONALI-IIS. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 40000303)			
Previsione competenza 29.434,18 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 29.434,18 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 40.245,15			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022202 ISTITUTO TORNO DI CASTANO PRIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO COPERTURA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
Previsione competenza 1.550.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.550.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022203 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IPSIA FRISI DI MILANO - LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA E MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI - II° LOTTO CUP I48B19000010009 (FINALIZZATO A CAP. 400000161)			
		Previsione competenza	359.039,48 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	359.039,48 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	359.039,48
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022205 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)			
		Previsione competenza	692.178,56 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	692.178,56 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.250.680,26
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022208 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU IISS GADDA - VIA LEONARDO DA VINCI, 18 - PADERNO DUGNANO (MI) - FORNITURA E POSA DI NUOVI INFISSI DA COLLOCARE NELLE AULE AL FINE DI ASSICURARE IL RICAMBIO D'ARIA E RISANAMENTO AMBIENTI ULTIMO PIANO			
		Previsione competenza	150.000,00 0,00 2.443.562,00
		.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
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022209 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.I.S. BERNOCCHI, VIA DIAZ, 2 A LEGNANO (MI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 1° LOTTO MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE DEI S			
		Previsione competenza	432.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	432.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	432.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022210 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU I.P.S.I.A. BERNOCCHI DI VIA BERNOCCHI, LEGNANO - RISTRUTTURAZIONE COMPLETA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	1.100.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.100.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.100.000,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022213 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA, VIA DELLA PASSIONE, 12 A MILANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI LA REVISIONE E RICORSA DEI COPPI DELLA COPERTURA (FINANZIATO DA AV			
		Previsione competenza	215.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	215.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	215.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022214 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ACQUISIZIONE CPI LC REBORA DI RHO CUP I48B18000140009 (FINALIZZATO A CAP. 40000154)			
		Previsione competenza	340.455,52 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	340.455,52 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	477.456,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022215 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE CUP I22E16000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000156)			
		Previsione competenza	1.067.304,11 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.067.304,11 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.121.752,52
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	1.998.741,66 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.998.741,66 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.025.494,56
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	8.089.010,26 3.250.000,00 1.434.823,38
		.di cui già impegnato	6.204.186,88 3.000.000,00 40.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.106.483,45

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022218 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - SPESE NUOVA EDIFICAZIONE CORPO AULE E PALESTRA ISTITUTO VESPUCCI DI MILANO CUP I45H1800560001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	980.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	980.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	980.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022219 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO PRESSO SCOLASTICO ISTITUTO GIORGI MAZZINI MILANO CUP I45H18000540001 (FINALIZZATO A CAP. 40000109)			
		Previsione competenza	5.082.507,15 4.766.559,53 1.820.000,00
		.di cui già impegnato	5.082.507,15 4.766.559,53 100.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.231.745,15
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022220 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI, SOLAI - LICEO ARTISTICO DI BRERA - CATTANEO C. DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 656.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022221 SPESE PER INTERVENTO E RIPRISTINO SICUREZZA DA SFONDELLAMENTO O SOLAI E RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURA L.S. BOTTONI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.965.438,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022222 ISTITUTO E. CONTI DI MILANO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SFONDELLAMENTO SOLAI E SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI - 1° LOTTO (FINALIZZATO A CAP. 40000022)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	108.498,26

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	181.125,90 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	181.125,90 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	291.802,80
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	217.031,69 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	217.031,69 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	297.652,21
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022226 IPSCT ORIANI - MAZZINI DI MILANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL CPI - 1° LOTTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.200.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022227 SPESE PER COMPLETAMENTO NORMATIVO LC TITO LIVIO DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 800.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022228 LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO I SEGUENTI ISTITUTI SCOLASTICI: BESTA NATTA MILANO, C.S. COLOGNO MONZESE E BELLISARIO DI INZAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 2.735.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022229 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000118)			
		Previsione competenza	2.772.836,60 390.480,00 0,00
		.di cui già impegnato	2.772.836,60 390.480,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.772.836,60
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	3.834.605,64 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.834.605,64 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.834.750,64
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022231 IM AGNESI DI MILANO – RIFACIMENTO FACCIATE, RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	570.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	570.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022234 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE, RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI E RICORSA COPERTURA IIS BERTARELLI - PACINOTTI SUCCURSALE DI VIA.G. ROMANO MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	3.600.000,00 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	3.600.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022236 ITC LEVI - ERASMO DA ROTTERDAM - BOLLATE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	2.500.000,00 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	2.500.000,00

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	2.351.305,63 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	2.351.305,63 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.383.372,65
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022240 INTERVENTI EDILI RELATIVI AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE - CONTABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO-DEBITO (FINALIZZATO AL CAP. 30000077)			
		Previsione competenza	50.000,00 50.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	52.364,36
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022245 SPESE PER OPERE DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM E CREAZIONE DI NUOVE AULE PRESSO L.S. CAVALLERI - C.S. PARABIAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 5.500.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 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	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	166.684,39
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022248 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000108)			
		Previsione competenza	3.016.155,35 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.016.155,35 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.121.155,35

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022249 SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI IGIENICI - ITI MOLINARI DI MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 2.400.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022250 IIS BELLISARIO DI INZAGO - COSTRUZIONE 4° LOTTO, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZINA STORICA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 6.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022280 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	300.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	300.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	300.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022285 PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINALIZZATO A CAP. 40000147)			
		Previsione competenza	1.506.867,95 21.780,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.506.867,95 21.780,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.506.867,95
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022290 FONDO PER REVISIONE PREZZI INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	150.380,31 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	50.380,31 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	375.014,88

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022295 C.S. PARCO NORD - VIA GORKY 100 - CINISELLO BALSAMO. MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI DEGLI SPAZI AD USO COMUNE (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	550.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	550.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022296 RIFACIMENTO COPERTURA DEGLI ISTITUTI BRAMANTE DI MAGENTA E BACHELET DI ABBIATEGRASSO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	4.000.000,00 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	4.000.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022297 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DANNI DA NUBIFRAGIO PRESSO GLI ISTITUTI MAGGIOLINI DI PARABIAGO - CAVALLERI DI PARABIAGO - MARCORA DI INVERUNO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	3.600.000,00 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	3.600.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022298 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I1.3 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE CUP I55F22000390006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	350.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	350.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022299 IM AGNESI DI MILANO - MESSA IN SICUREZZA CIMINIERA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		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: 04022300 VIRGILIO - P.ZZA ASCOLI - RIQUALIFICAZIONE TORRETTA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			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: 04022301 PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LAVORI DI RIQUALIFIC. ARCHITET. E FUNZ. "MENZA" DELL'EDUCANDATO SETTI CARRARO VIA PASSIONE, 12 MI CUP I43D22000550006 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	64.789,61	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	64.789,61	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.789,61		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022302 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	472.477,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	472.477,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	472.477,06		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	115.841.970,06	30.391.552,78
				.di cui già impegnato	85.373.200,32	18.078.907,82
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	126.652.311,60	64.996.703,38
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04022178 SPESE PER FINANZIAMENTO AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IIS INVERUNO - DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI (FINALIZZA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.482,84		
2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 04022292 TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI - FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO AL CAP. 40000169)						
			Previsione competenza	237.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	237.000,00		

2	03	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo:		04022294	TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ACQUISTO ARREDI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		04022304	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)			
			Previsione competenza	3.000.000,00	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	3.000.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.737.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.241.482,84		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	119.578.970,06	30.391.552,78	64.996.703,38
			.di cui già impegnato	85.873.200,32	18.078.907,82	157.647,31
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.893.794,44		
Totale Cdr :		ST104	Previsione competenza	128.812.497,82	34.784.741,78	69.319.892,38
			.di cui già impegnato	88.071.725,89	18.401.557,82	169.542,31
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.180.136,81		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 04021019 121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	18.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	10.458,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.606,83		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
Capitolo: 04021053 123700100 SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)			
		Previsione competenza	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 24.000,00 34.000,00 34.000,00			
		.di cui già impegnato	10.458,50 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.606,83
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 04021017 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO			
		Previsione competenza	210.000,00 210.000,00 210.000,00
		.di cui già impegnato	204.705,17 175.020,99 172.322,43
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	278.235,07
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 04021034 121400810 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLE AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI			
		Previsione competenza	450.000,00 450.000,00 450.000,00
		.di cui già impegnato	123.000,00 123.000,00 123.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.120.926,23
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	675.000,00 675.000,00 675.000,00
		.di cui già impegnato	168.256,90 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	780.072,96
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 04021056 121400510 SPESE PER AFFITTANZE ISTITUTI SCOLASTICI			
		Previsione competenza	1.465.000,00 1.465.000,00 1.465.000,00
		.di cui già impegnato	1.321.623,99 1.321.623,99 1.321.623,99
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.481.025,15

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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	102.995,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	480.882,49		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
			.di cui già impegnato	1.920.581,40	1.619.644,98	1.616.946,42
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.141.141,90		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04021022 121500600 SPESE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI CONVENZIONATI - EX LG. 23/96 - DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE						
			Previsione competenza	385.000,00	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	1.235.662,64		
Totale Macroaggregato:						
	04		Previsione competenza	385.000,00	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	1.235.662,64		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	3.509.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00
			.di cui già impegnato	1.931.039,90	1.619.644,98	1.616.946,42
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.405.411,37		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022041 LAVORI PER CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI ALCUNI LOCALI UBICATI IN MILANO PRESSO IL C.S. SITO IN VIA ULISSE DINI N. 7-MILANO (FINALIZZATA A 30000113)						
			Previsione competenza	75.412,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.412,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022255		REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO L' ISTITUTO BACHELET IN VIA STIGNANI - ABBIEGRASSO (FINALIZZATO A CAP. 30000091)			
		Previsione competenza	150.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	150.000,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	225.412,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	225.412,00		
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	225.412,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	225.412,00		
Totale Cdr :		ST116 Previsione competenza	3.734.412,00	3.519.000,00	3.519.000,00
		.di cui già impegnato	1.931.039,90	1.619.644,98	1.616.946,42
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.630.823,37		
Totale Programma :		PG0402 Previsione competenza	188.768.915,58	81.451.752,14	109.588.199,38
		.di cui già impegnato	122.720.729,20	22.838.158,15	1.986.488,73
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	226.323.702,65		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19683

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.7.1	Promuovere progetti e iniziative per migliorare la formazione culturale degli studenti (Cdr ST104)	Progetti che prevedono la partecipazione degli Istituti scolastici alle iniziative dell'Ente rispetto alle scuole coinvolte	n.d.	Almeno 10 progetti all'anno su complessivi 20 istituti scolastici	ST104

Ob. n. 19684

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.7.2	Promuovere interventi efficaci al mantenimento del dimensionamento delle autonomie scolastiche secondo i parametri stabiliti dalla Regione Lombardia(Cdr ST104)	Numero interventi di dimensionamento attuati	n.d.	Copertura al 100% nel triennio 2024-2026	ST104

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	71.972,00	71.972,00	71.972,00	
		.di cui già impegnato	71.972,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	71.972,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 04071003 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	37.928,00	37.928,00	37.928,00
		.di cui già impegnato	28.788,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.928,00		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	109.900,00	109.900,00	109.900,00
		.di cui già impegnato	100.760,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	109.900,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 04071002 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	11.536,00	11.536,00	11.536,00
		.di cui già impegnato	8.816,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.576,22		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	11.536,00	11.536,00	11.536,00
		.di cui già impegnato	8.816,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.576,22		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	121.436,00	121.436,00	121.436,00
		.di cui già impegnato	109.576,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	122.476,22		
Totale Cdr : AA006					
		Previsione competenza	121.436,00	121.436,00	121.436,00
		.di cui già impegnato	109.576,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	122.476,22		
Totale Programma : PG0407					
		Previsione competenza	121.436,00	121.436,00	121.436,00
		.di cui già impegnato	109.576,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	122.476,22		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012004 219701400 FONDO PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI CONNESSI AD AZIONI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO DA AVANZO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	456.007,21		
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	456.007,21		
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	456.007,21		
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	456.007,21		
Totale Programma : PG0801 Previsione competenza						
				0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	456.007,21		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19685

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Utenti dei servizi on-line	9.1.1	Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (Cdr AA006)	Formazione interna e sul territorio e informazione compatibilmente con le risorse disponibili	n.d.	. N. 2 corsi rivolti ai Comuni e società civile . Pubblicazione on -line del materiale informativo dei corsi	AA006

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	05	U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09062112 RIMBORSO AD AIPO FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRAULICO DEL CANALE SCOLMATORE DI NORD OVEST (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.721,78		
Totale Macroaggregato:	05		Previsione competenza	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.721,78		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.721,78		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.721,78		
Totale Programma :	PG0906		Previsione competenza	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	253.721,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	253.721,78		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19686

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani, Cittadini	10.2.4	Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (Cdr ST105)	Cronoprogramma Metrotranvia Milano- Desio-Seregno:	n.d.	. 2024: verifiche elettromagnetiche e sul nuovo progetto del deposito, redazione del nuovo PFTE degli elettrodotti, convenzione con Terna SpA, DIA ministeriale . 2025: appalto e approvvigionam enti . 2026: esecuzione lavori . 2024: avanzamento del 33% . 2025: avanzamento del 66% . 2026: avanzamento del 100% . 2024: accordo istituzionale, redazione PFTE . 2025: redazione progetto definitivo . 2026: esecuzione lavori	ST105
			. Elettrodotti: risoluzione dell'interferenza con l'area del deposito	n.d.		
			. Realizzazione dei lavori	n.d.		
			. Ottimizzazione del nodo trasportistico di Seregno	n.d.		

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani, Cittadini	10.2.6	Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (Cdr ST105)	Cronoprogramma Metrotranvia Rho- Linate/Garbagnate:	n.d.		ST105
			. Accordo per la redazione ed il finanziamento di PFTE - 1^ parte, studio preliminare ambientale e verifica progettuale	n.d.	2024: sottoscrizione ed attuazione	
			. Redazione di PFTE e studio preliminare ambientale	n.d.	. 2024: procedura di gara, redazione della 1^ parte del PFTE; . 2025: procedura di esclusione dalla VIA e conferenza di servizi preliminare sul PFTE - 1^ parte; . 2026: acquisizione finanziamento della 2^ parte del PFTE; . 2026: PFTE - 2^ parte - redazion	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO						
			Previsione competenza	131.117.187,25	63.313.622,77	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	90.811.981,57	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	14.567.726,48	6.000.000,00	0,00
			Previsione cassa	124.703.702,57		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10022041 METROTRANVIA MILANO PARCO NORD-SEREGNO - NODO STAZIONE FS SEREGNO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP. 40000250)					
		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		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	136.117.187,25	63.313.622,77	6.000.000,00
		.di cui già impegnato	90.811.981,57	40.340.701,97	0,00
		.di cui FPV	14.567.726,48	6.000.000,00	0,00
		Previsione cassa	129.703.702,57		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 10022008 251700110 SPESE PER COFINANZIAMENTI A COMUNI E AZIENDE DI TRASPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO E FERMATE TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 10022009 251700900 FONDO PER IL COFINANZIAMENTO METROPOLITANO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO M1 DA SESTO A BETTOLA					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	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	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	241.343,76		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 10022016 251700400 REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DA MILANO FAMAGOSTA AD ASSAGO - TRASFERIMENTO DI FONDI A TERZI					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.137,84		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022018 251701900 SPESE FINANZIATE DA STATO PER COFINANZIAMENTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M2 DA FAMAGOSTA AD ASSAGO MILANO FIORI (FINALIZZATE A CAP. 400000090)						
			Previsione competenza	290.734,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	290.734,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	290.734,42		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022022 251702000 SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER L' ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA REALIZZAZIONE DELLA METRO TRAMVIA MILANO SEREGNO (FINALIZZATA A CAP. 40000442)						
			Previsione competenza	24.948.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	24.948.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	24.948.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	25.238.734,42	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.238.734,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.634.423,45		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	161.355.921,67	63.313.622,77	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	116.050.715,99	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	14.567.726,48	6.000.000,00	0,00
			Previsione cassa	157.338.126,02		
Totale Cdr :		ST105	Previsione competenza	161.355.921,67	63.313.622,77	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	116.050.715,99	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	14.567.726,48	6.000.000,00	0,00
			Previsione cassa	157.338.126,02		
Totale Programma :						PG1002
			Previsione competenza	161.355.921,67	63.313.622,77	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	116.050.715,99	40.340.701,97	0,00
			.di cui FPV	14.567.726,48	6.000.000,00	0,00
			Previsione cassa	157.338.126,02		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19688

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani, Cittadini	10.5.1	Incrementare lo sviluppo sostenibile delle reti infrastrutturali per la mobilità migliorando la fruibilità della rete stradale, attraverso la realizzazione di nuove opere, la riqualificazione, la messa in sicurezza e la manutenzione della rete stradale esistente, ed incrementando la rete di piste ciclabili sul territorio metropolitano (Reti infrastrutturali per la mobilità (Cdr AA006 - ST105)	. Nuove opere stradali rese fruibili rispetto a quelle programmate	n.d.	Aumento	AA006 ST105
			. Nuove rotonde rese fruibili rispetto a quelle programmate	n.d.	Mantenimento / Aumento	
			. Interventi di messa in sicurezza di strade e piste ciclabili realizzati rispetto a quelli programmati	n.d.	Mantenimento / Aumento	
			. N. km nuove piste ciclabili in realizzazione / programmate	n.d.	Mantenimento / Aumento	

Ob. n. 19689

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Comuni, Regione, Utenti delle strade	10.5.4	Disporre di dati completi e aggiornati sullo stato dei ponti stradali di Città metropolitana di Milano (Cdr ST105)	Completamento del livello 1 del modello monitoraggio linee guida ministeriali attraverso l'acquisizione dei dati relativi alle ispezioni visive di 1° livello	n.d.	Ispezioni visive dei ponti di CMM: . 50% entro giugno 2024 . 100% entro dicembre 2024	ST105

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani, Cittadini	10.5.5	Avviare la realizzazione delle prime cinque linee del Biciplan della Città metropolitana di Milano "Cambio", allegato al PUMS e approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 58 il 29/11/2021 attraverso l' utilizzo delle risorse del PNRR assegnate alla misura PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - Investimento 2.2 (Cdr AA006 - ST105)	Cronoprogramma:	n.d.		AA006 ST105
			. Consegna lavori	n.d.	Entro marzo 2024	
			. Avanzamento lavori	n.d.	Avanzamento al 30% entro dicembre 2024	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	8.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	8.600,00	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.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051149 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			
		Previsione competenza	60.000,00 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	65.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051061 116301100 SPESE PER NOTIFICHE, SPEDIZIONI E PUBBLICAZIONE DI AVVISI DI ESPROPRI NONCHE' PER ALTRI SERVIZI CONNESSI AD OPERE STRADALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	8.500,00 8.500,00 8.500,00
		.di cui già impegnato	6.400,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10051133 SPESE PER PERITI PER DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (FINALIZZATA A CAP. 30000051)			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10051150 SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI			
		Previsione competenza	121.470,28 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	32.863,08 26.718,00 26.718,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	149.138,44
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza			
			195.270,28 113.800,00 113.800,00
		.di cui già impegnato	39.263,08 31.718,00 31.718,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	227.938,44

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	215.270,28	133.800,00	133.800,00
			.di cui già impegnato	47.863,08	31.718,00	31.718,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	247.938,44		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:		10052130	ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILITA' SOSTENIBILE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
			Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		10052037	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	345.071,39	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	345.071,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.071,39		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		10052039	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	329.163,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	329.163,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	329.163,84		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		10052046	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	256.968,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	256.968,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.968,06		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		10052048	PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 15 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000900001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	258.191,71	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	258.191,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.191,71		

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	40.000,00 40.000,00 40.000,00
		.di cui già impegnato	9.948,08 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	81.544,94
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	1.557.914,24 84.693,52 0,00
		.di cui già impegnato	1.557.914,24 84.693,52 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.565.106,76
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	9.175.851,50 7.702.825,73 171.552,61
		.di cui già impegnato	9.095.791,48 7.702.825,73 171.552,61
		.di cui FPV	80.060,02 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.152.545,73
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	8.748.544,61 7.069.106,22 163.644,17
		.di cui già impegnato	8.674.489,95 7.069.106,22 163.644,17
		.di cui FPV	74.054,66 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.738.384,14
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	6.671.862,18 4.940.612,06 127.751,94
		.di cui già impegnato	6.619.824,03 4.940.612,06 127.751,94
		.di cui FPV	52.038,15 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.711.255,34

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	6.564.104,96 5.110.600,20 128.360,28
		.di cui già impegnato	6.518.048,35 5.110.600,20 128.360,28
		.di cui FPV	46.056,61 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.545.289,54
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni
Capitolo: 10052003 ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE (FINALIZZATO A CAP 40000190 E 40000423)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.221,00
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni
Capitolo: 10052023 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052180)			
		Previsione competenza	255.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	255.000,00
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni
Capitolo: 10052187 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO (FINALIZZATO A CAP.40000481 INSIEME A CAP. 10052188, 10052189)			
		Previsione competenza	40.000,00 44.250,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	40.000,00
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni
Capitolo: 10052188 REALIZZAZIONE INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO - COLLAUDI (FINALIZZATO A CAP.40000481 INSIEME A CAP. 10052187, 10052189)			
		Previsione competenza	0,00 150.000,00 150.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 10052170 ALLARG. DELLA SP. N. 165 DI COLLEG. TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	278.992,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.860,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	741.271,25		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 10052180 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052023)						
			Previsione competenza	345.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	345.000,00		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 10052189 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO (FINALIZZATO A CAP. 40000481 INSIEME A CAP. 10052187, 10052188)						
			Previsione competenza	60.000,00	280.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	35.016.664,97	25.422.087,73	781.309,00
			.di cui già impegnato	33.695.271,21	24.907.837,73	591.309,00
			.di cui FPV	252.209,44	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.517.013,70		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10052191 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER RETTIFICA E AMPLIAMENTO DELLA CARREGGIATA DELL'ITINERARIO CASORATE PRIMO (PV) - BUBBIANO (MI) IN COMUNE DI CASORATE PRIMO - DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 242/2021 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	1.620.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.620.000,00		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	1.620.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.620.000,00		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	36.636.664,97	25.422.087,73	781.309,00
		.di cui già impegnato	33.695.271,21	24.907.837,73	591.309,00
		.di cui FPV	252.209,44	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.137.013,70		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	36.851.935,25	25.555.887,73	915.109,00
		.di cui già impegnato	33.743.134,29	24.939.555,73	623.027,00
		.di cui FPV	252.209,44	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.384.952,14		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	800.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	792.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.098.742,29		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051189 CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PROVINCIALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP - (EX CAP. 1051011)						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	750.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	801.000,00	501.000,00	1.250.000,00
			.di cui già impegnato	792.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.099.742,29		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	801.000,00	501.000,00	1.250.000,00
			.di cui già impegnato	792.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.099.742,29		
Totale Cdr :	ST078		Previsione competenza	801.000,00	501.000,00	1.250.000,00
			.di cui già impegnato	792.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.099.742,29		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051011 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	2.671.770,00	2.966.498,00	2.966.498,00	
		.di cui già impegnato	2.603.656,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.671.770,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051024 ASSEGNFI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	7.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.200,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051175 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	800,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	27,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	800,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051019 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	1.061.855,98	1.117.400,00	1.117.400,00	
		.di cui già impegnato	1.002.855,98	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.061.855,98			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10051030 ONERI PREVIDENZIALI PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	377,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	1.000,00	0,00 0,00
	.di cui già impegnato	1.000,00	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	1.000,00	
Totale Macroaggregato: 01			
	Previsione competenza	3.744.425,98	4.083.898,00 4.083.898,00
	.di cui già impegnato	3.609.115,98	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	3.744.425,98	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 10051034 IRAP - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	338.255,51	325.003,00 325.003,00
	.di cui già impegnato	338.255,51	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	376.475,10	
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Capitolo: 10051045 IRAP PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)			
Altro CDR che impegna: AA013			
	Previsione competenza	625,00	0,00 0,00
	.di cui già impegnato	107,00	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	625,00	
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo
Capitolo: 10051018 161701100 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTI CONCESSORI IN MATERIA DI VIABILITA' - SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO			
	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00 50.000,00
	.di cui già impegnato	49.213,30	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	50.000,00	
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Capitolo: 10051038 161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA			
	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00 5.000,00
	.di cui già impegnato	5.000,00	0,00 0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
	Previsione cassa	5.112,72	

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	393.880,51	380.003,00	380.003,00
			.di cui già impegnato	392.575,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	432.212,82		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 10051037 161200710 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SICUREZZA STRADALE DI COMPETENZA DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	234.000,00	234.000,00	234.000,00
			.di cui già impegnato	109.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	286.302,16		
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, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051081 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	34.783,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.950,89		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 10051031 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI						
			Previsione competenza	100.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	73.104,49	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	195.474,07		

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 10051106 SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE			
Previsione competenza48.000,0040.000,0040.000,00 .di cui già impegnato5.553,80503,00503,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa81.618,70			
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 competenza12.242.986,310,000,00 .di cui già impegnato3.223.619,970,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa13.300.122,31			
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 competenza61.377,9960.000,0060.000,00 .di cui già impegnato40.611,990,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa68.938,28			
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 competenza180.000,00180.000,00180.000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa180.000,00			
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 competenza4.943.300,110,000,00 .di cui già impegnato943.300,110,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa5.620.872,11			

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 10051127 SPESE PER SALDO QUOTA DEL CONTRIBUTO PER IL TERZO PROGRAMMA PNSS DGR 10315/2009 (FINALIZZATO A CAP. 20000185) - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.947,84
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 10051131 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE (FINANZIATO DA SANZIONI CODICE STRADA)			
		Previsione competenza	316.090,21 306.512,82 190.000,00
		.di cui già impegnato	199.577,39 116.512,82 0,00
		.di cui FPV	116.512,82 0,00 0,00
		Previsione cassa	199.577,39
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 10051158 SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI			
		Previsione competenza	29.999,98 10.000,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	29.999,97 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.999,98
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	195.794,49 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	5.794,49 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	195.794,49
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 10051119 161316900 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA SICUREZZA STRADALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
		Previsione competenza	239.998,55 140.000,00 140.000,00
		.di cui già impegnato	99.998,55 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	239.998,55

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051010 PROGETTAZIONE TRANVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 20000016)						
			Previsione competenza	4.000.000,00	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	4.000.000,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051052 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI CODICE STRADA) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	215.702,31	210.000,00	210.000,00
			.di cui già impegnato	5.702,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	215.702,31		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051122 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	289,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	289,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	289,95		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051141 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO AL SETTORE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)						
			Previsione competenza	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	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	98.169,91		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051172 SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER LA RISOLUZIONE DI NODI CRITICI STRADALI PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO. PUMS. PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINALIZZATO CAP. 20000076 INSIEME A CAP. 01111200, 10051173)			
		Previsione competenza	442.217,28 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	442.217,28 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	545.477,22
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051173 SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SETTORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO- BICIPLAN METROPOLITANO "CAMBIO". PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE. FONDI MIMS (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	57.174,88 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	40.838,13 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	57.174,88
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10051190 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	100.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100.000,00
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	766.596,00 740.000,00 740.000,00
		.di cui già impegnato	130.024,27 45.561,22 20.493,12
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	768.426,00
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	1.485,82 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051062 113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	56.000,00 56.000,00 56.000,00
		.di cui già impegnato	56.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	97.640,77
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	60.000,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	53.594,60 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.000,00
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: 10051044 SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Altro CDR che impegna: AA011		Previsione competenza	243.913,91 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	243.913,91 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	243.913,91

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	1.288,10
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10051075 161305710 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE PROCEDURA COMPATIBILITA' AMBIENTALE, PER PROGETTAZIONE STRADALE. - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	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: 10051103 SPESE PER VERIFICHE MONITORAGGIO MANUFATTI PRESENTI SULLA RETE VIARIA DI COMPETENZA DI CMM (FINALIZZATA A CAP. 20000027)			
		Previsione competenza	239.949,00 341.280,00 0,00
		.di cui già impegnato	93.007,54 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	348.917,40
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	16.543.009,34 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.430.831,31 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.995.389,15
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	25.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
		.di cui già impegnato	17.532.815,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.000.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051132 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE ROTATORIE						
			Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051155 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINALIZZATO A CAP. 20000073 FINO 2024)						
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.098,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051157 QUOTA SPETTANTE AL GESTORE DEGLI INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA APPLICATE CON IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI VELOCITA' OLTRE A RIMBORSO SPESE E NOTIFICA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	1.937.697,94	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.937.697,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.117.415,93		
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	49.408,77	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	49.408,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	249.471,86		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				68.731.507,02	32.685.792,82	32.228.000,00
.di cui già impegnato				28.789.171,33	162.577,04	20.996,12
.di cui FPV				116.512,82	0,00	0,00
Previsione cassa				82.751.972,16		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10051023 161500600 SPESE PER CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 10051140		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 5 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	110.836,47	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	110.836,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	110.836,47		
Totale Macroaggregato: 04		Previsione competenza	120.836,47	10.000,00	10.000,00
		.di cui già impegnato	110.836,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	120.836,47		
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	33.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	28.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.701,53		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 10051171		RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 10051146		FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A IMPRESE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
		Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		.di cui già impegnato	12.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	25.853,72		
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	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.902,45		

Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	64.000,00	61.000,00	61.000,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.457,70		
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	94.930,04		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 10051053 161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - ONERI DA CONTENZIOSO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)						
			Previsione competenza	70.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	51.122,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.795,49		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 10051188 ONERI DA CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.269,96		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	120.000,00	110.000,00	110.000,00
			.di cui già impegnato	51.122,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	215.995,49		
Totale Titolo:						
		1	Previsione competenza	73.174.649,98	37.330.693,82	36.872.901,00
			.di cui già impegnato	32.992.822,43	162.577,04	20.996,12
			.di cui FPV	116.512,82	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.332.900,62		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 10052142		SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI (FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI) (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)				
Previsione competenza				200.000,00	200.000,00	200.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				200.000,00		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 10052182		SPESE PER SOSTITUZIONE PARZIALE PARCO MEZZI PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE ALLE 15 CASE CANTONIERE STRADALI -FURGONI A PIANALE, MOTOCARRI, AUTOVETTURA CAPI-CANTONIERI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
Previsione competenza				170.014,45	0,00	0,00
.di cui già impegnato				170.014,45	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				170.014,45		
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				76.844,20		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 10052139		SPESE PER ACQUISTO HARDWARE (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.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052001 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 375.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 375.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052005 261138300 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI, CENTRI OPERATIVI E VERDE ZONA OVEST			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 27.647,51			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052007 261136100 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - QUOTA LAVORI (FINALIZZATO A CAP. 40000260)			
Previsione competenza 3.637.358,67 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 2.510.565,01 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 3.642.460,92			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052008 261133600 SPESE PER LA RIQUALIFICA TRATTO PESCHIERA BORROMEO SP 39 E LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO PAULLO, LUNGO LA SP 415 PAULLESE - BENI IMMOBILI			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 41.406,58			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052014 FONDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DELLA RETE VIARIA DI CMM - MIMS (DM 225/2021) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 15.902.060,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 15.902.060,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052015 261144700 FONDO PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO, OPERE DI COMPLETAMENTO DA ROTATORIA 1 A ROTATORIA 2 (FINALIZZATO A CAP 40000121)			
Previsione competenza 44.547,36 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 44.547,36 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 44.547,36			
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 363.977,02 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 363.977,02 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 10.878.951,89 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 10.878.951,89			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052018 SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI - FINANZIATO STATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 1.540.523,90 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 1.233.994,30 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 1.633.042,55			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052019 FONDO REALIZZAZIONE DEL RACCORDO TRA NUOVO TRACCIATO DEL SEMPIONE LA VIABILITA' CASCINA MERLATA COLLEGAMENTO POLO FIERISTICO RHO PERO (INCENTIVI) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 30.610,50			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052020 FONDO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SP219 IN COMUNE VIZZOLO PREDABISSI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.621,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052024 261138400 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE METROPOLITANE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	147.198,18
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052026 261115700 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANUFATTI LUNGO LA S.P. EX S.S. 35 NORD DEI GIOVI E DELLE ALTRE SS.PP.			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.760,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052027 FONDI CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	151.999,87 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	151.999,87 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	262.800,66
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052030 261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	473.713,44 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	473.713,44 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	476.616,14

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052033 261115310 FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DELLE SS.PP DEL SERVIZIO OVEST			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.055,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052040 REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) DEL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 40000040)			
		Previsione competenza	500.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	500.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	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	38.806,58 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	38.806,58 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	38.806,58
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052049 OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE RELATIVE ALL' AREA DI RHO 1 LOTTO ROTATORIA INCROCIO V.LE DE GASPERI, VIA GROSSI, VIALE MORANDI IN MAZZO DI RHO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	570,15
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052050 261141000 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI CASSANO D' ADDA - SETTORE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.191,13

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052053 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COMUNE DI PANTIGLIATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	180.416,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	180.416,00 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: 10052055 FONDO COMPENSAZIONE PREZZI MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	450.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	255.284,29 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	577.088,36
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052056 261144000 FONDO REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO-MAGGIORI ONERI-QUOTA CARICO METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	287.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	287.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052057 261118900 FONDO PER ROTATORIA SU SP 13 ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO NEL COMUNE DI MELZO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.636,16
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	167.264,96 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	167.264,96

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052059 FONDO PER RISERVE CONTRATTUALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza120.000,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa120.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052060 261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
Previsione competenza400.000,00200.000,00200.000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa414.478,51			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052069 261142800 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE C.O.PONTI E PISTE CICLABILI (FINALIZZATA A CAP. 40000170)			
Previsione competenza2.138.559,101.700.000,001.700.000,00 .di cui già impegnato445.156,860,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa2.203.226,76			
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 competenza5.000.000,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa5.000.000,00			
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 competenza0,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa20.470,05			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052075 MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)			
Previsione competenza1.184.921,480,000,00			
.di cui già impegnato1.184.921,480,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa1.229.196,66			
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 competenza0,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa2.500,00			
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 competenza192.385,840,000,00			
.di cui già impegnato192.385,840,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa192.385,84			
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 competenza4.609.697,623.719.384,802.524.132,40			
.di cui già impegnato1.863.396,820,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa4.609.697,62			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052080 OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CENTRI OPERATIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza650.000,000,000,00			
.di cui già impegnato500.000,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa650.000,00			

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	6.624.027,51 2.327.360,94 5.370.832,47
		.di cui già impegnato	6.624.027,51 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.624.027,51
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052083 FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000083)			
		Previsione competenza	1.824.162,91 651.313,92 625.938,06
		.di cui già impegnato	1.181.871,53 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.824.162,91
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	3.464.414,81 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.464.414,81 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.477.981,36
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	339.820,41 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	339.820,41
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052086 261120710 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.829,91

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052087 REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINALIZZATA A CAP.40000431)			
Previsione competenza 876.782,44 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 729.177,81 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 930.107,41			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052088 261139200 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI CASOREZZO, VARIANTE ALL' ABITATO - 1 LOTTO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 983.138,43 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 833.138,43 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 983.138,43			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052089 261143600 SPESE PER POTENZIAMENTO EX SS415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA - QUOTA A CARICO METROPOLITANO (SI VEDA CAP.261143700)			
Previsione competenza 35.805,99 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 35.805,99 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 35.805,99			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052090 261143700 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA-QUOTA CARICO TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000120 E 40000182)			
Previsione competenza 11.717.576,81 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 10.290.294,60 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 14.183.253,97			
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 24.349.006,61 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 14.795.485,97 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 25.121.180,43			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052093 261145300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP EX SS 35 DEI GIOVI TRATTA MILANO-MEDA - COFINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA DEL PROGETTO I.Si.S			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.063,58
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052098 INTERVENTI PER PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE VIARIA (D.M. N. 123/2020) (FINALIZZATO A CAP. 40000082)			
		Previsione competenza	10.058.519,75 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	4.269.038,74 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.058.519,75
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	600.000,00 2.200.000,00 6.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	600.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052134 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 VIGEVANESE (FINALIZZATA A CAP. 40000183 E 40000185)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	37.412,38
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052135 REALIZZAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N -ZIBIDO S. GIACOMO - VARIANTE (FINALIZZATO A CAP. 40000054 CON CAP. 10052155, 10052164, 10052166, 10052167 E ALTRI)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.434,96

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 competenza21.500,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa21.500,00			
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 competenza7.288.176,430,000,00			
.di cui già impegnato3.688.176,430,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa7.288.176,43			
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 competenza0,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa4.514,94			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052143 REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 VIGEVANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza86.621,020,000,00			
.di cui già impegnato26.621,020,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa86.621,02			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052144 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LA SP 105 IN LOCALITA' BADILE E CON VIA MORO IN LOCALITA' MOIRAGO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza848.000,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa848.000,00			

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 competenza7.749.023,370,000,00			
.di cui già impegnato7.749.023,370,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa8.037.594,47			
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 competenza0,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa7.565,04			
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 competenza266.352,970,000,00			
.di cui già impegnato266.352,970,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa266.352,97			
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 competenza8.593.237,570,000,00			
.di cui già impegnato8.593.237,570,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa9.237.131,95			
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 competenza500.000,001.700.000,002.699.575,15			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa500.000,00			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052156 ADEMPIMENTI LEGISLATIVI DLGS 194/2005 INTERVENTI DEL PIANO DI AZIONE: FORNITURA E POSA DI FINESTRE SILENTI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
Previsione competenza500.000,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa500.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052158 REALIZZAZIONE DELLA SP 103 - ANTICA DI CASSANO VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE DI SEGRATE - 1 LOTTO 2 STRALCIO TRATTO B TRATTO ROSSO (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza1.138.991,180,000,00			
.di cui già impegnato968.351,180,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa1.138.991,18			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052160 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 40000084)			
Previsione competenza4.923.618,242.800.000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa4.923.618,24			
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 competenza42.840,000,000,00			
.di cui già impegnato42.840,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa114.066,37			
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 competenza0,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa22.549,22			

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 competenza0,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa19.622,42			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052177 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 40000023)			
Previsione competenza1.382.788,281.382.788,284.148.364,83			
.di cui già impegnato1.000.000,00382.788,280,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa1.382.788,28			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052183 REALIZZAZIONE VARIANTE DI BOLLATE, LUNGO LA SS 233 VARESINA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza147.604,630,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa147.604,63			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052184 SPESE POTENZIAMENTO EX SS 415 PAULLESE DA SP 39 CERCA A TANGENZIALE ESTERNA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza299.478,860,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa299.478,86			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052185 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E PREVENZIONE LITTERING STRADE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza88.872,540,000,00			
.di cui già impegnato73.119,150,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa88.872,54			

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052186 SPESE PER ADEGUAMENTO BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO SS.PP. VARIE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052190 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CASSANO D' ADDA LUNGO LA SP EX SS 11 - LAVORI COMPLEMENTARI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	99.502,10	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	99.502,10		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 145.597.061,04 16.970.847,94 23.558.842,91						
			.di cui già impegnato	74.740.156,40	382.788,28	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.883.961,20		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 145.597.061,04 16.970.847,94 23.558.842,91						
			.di cui già impegnato	74.740.156,40	382.788,28	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.883.961,20		
Totale Cdr : ST105 Previsione competenza 218.771.711,02 54.301.541,76 60.431.743,91						
			.di cui già impegnato	107.732.978,83	545.365,32	20.996,12
			.di cui FPV	116.512,82	0,00	0,00
			Previsione cassa	238.216.861,82		
Totale Programma : PG1005 Previsione competenza 256.424.646,27 80.358.429,49 62.596.852,91						
			.di cui già impegnato	142.268.613,12	25.484.921,05	644.023,12
			.di cui FPV	368.722,26	0,00	0,00
			Previsione cassa	276.701.556,25		

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)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	119.129,00	119.129,00	119.129,00	
		.di cui già impegnato	119.129,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	119.129,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14041004 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	51.896,50	50.451,00	50.451,00	
		.di cui già impegnato	49.096,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	51.896,50			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	171.025,50	169.580,00	169.580,00	
		.di cui già impegnato	168.225,50	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	171.025,50			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 14041003 IRAP - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	17.459,04	14.964,00	14.964,00	
		.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.329,40			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	17.459,04	14.964,00	14.964,00	
		.di cui già impegnato	17.088,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.329,40			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	188.484,54	184.544,00	184.544,00
		.di cui già impegnato	185.313,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	190.354,90		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	188.484,54	184.544,00	184.544,00
		.di cui già impegnato	185.313,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	190.354,90		
Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza	188.484,54	184.544,00	184.544,00
		.di cui già impegnato	185.313,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	190.354,90		

PROGRAMMA PG1501

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011038 193301100 SPESE PER LE UTENZE - LUCE, ACQUA E GAS - PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.146,17		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.146,17		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.146,17		
Totale Cdr : ST078 Previsione competenza						
				100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.146,17		
Totale Programma : PG1501 Previsione competenza						
				100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.146,17		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 15021045 123308900 SPESE PER LA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI SEDI DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - MANUTENZIONE ORDINARIE						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.003,77		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.003,77		
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	6.003,77		
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	6.003,77		
Totale Programma :	PG1502		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.003,77		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo:		50011001	121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA)- INTERESSI A IMPRESE			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	1.817.000,00	1.770.200,00	1.710.048,00
			.di cui già impegnato	909.338,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.817.000,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:		50011006	121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI			
Altro CDR che impegna: AA004			Previsione competenza	988.250,00	949.112,00	911.473,00
			.di cui già impegnato	495.244,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	988.250,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	2.805.250,00	2.719.312,00	2.621.521,00
			.di cui già impegnato	1.404.583,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.805.250,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.805.250,00	2.719.312,00	2.621.521,00
			.di cui già impegnato	1.404.583,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.805.250,00		
Totale Cdr :		ST104	Previsione competenza	2.805.250,00	2.719.312,00	2.621.521,00
			.di cui già impegnato	1.404.583,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.805.250,00		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011002 161600100 VIABILITA'-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - A IMPRESE						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	1.502.000,00	1.463.500,00	1.413.353,00	
		.di cui già impegnato	751.861,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.502.000,00			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011004 161600100 VIABILITA'- INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE ED INTERVENTI METROPOLITANI (DELEGA: VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	806.340,00	775.203,00	744.437,00	
		.di cui già impegnato	404.486,52	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	806.340,00			
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	2.308.340,00	2.238.703,00	2.157.790,00
			.di cui già impegnato	1.156.348,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.308.340,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.308.340,00	2.238.703,00	2.157.790,00
			.di cui già impegnato	1.156.348,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.308.340,00		
Totale Cdr :		ST105	Previsione competenza	2.308.340,00	2.238.703,00	2.157.790,00
			.di cui già impegnato	1.156.348,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.308.340,00		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011017 119600400 SERVIZI GENERALI-INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GLI STABILI SEDI DEGLI UFFICI METROPOLITANI (EDILIZIA VARIA) - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	123.500,00	120.750,00	117.223,00	
		.di cui già impegnato	61.802,51	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	123.500,00			

Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	123.500,00	120.750,00	117.223,00
		.di cui già impegnato	61.802,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.500,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	123.500,00	120.750,00	117.223,00
		.di cui già impegnato	61.802,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.500,00		
Totale Cdr :	ST116	Previsione competenza	123.500,00	120.750,00	117.223,00
		.di cui già impegnato	61.802,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	123.500,00		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	5.237.090,00	5.078.765,00	4.896.534,00
		.di cui già impegnato	2.622.734,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.237.090,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19691

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente	50.2.1	Attuare, ove possibile, interventi straordinari di riduzione del debito con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose (Cdr ST075 - AA006)	Ammontare debito residuo	n.d.	In continua diminuzione nel triennio	AA006

Ob. n. 19692

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Comuni, Cittadini	50.2.2	Proseguire, con il supporto dell'Area Infrastrutture, l'attività intrapresa volta ad ottimizzare le economie disponibili sui mutui in essere, mediante l'istituto della devoluzione, al fine di pianificare e realizzare opere pubbliche (Cdr ST075 - AA006)	Economie disponibili impiegate nel finanziamento di opere pubbliche	n.d.	In aumento nel triennio	AA006

Area Pianificazione e sviluppo economico

Dario Parravicini

PEG

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0106 - Ufficio tecnico	
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
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	7 - Turismo
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1002 - Trasporto pubblico locale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1202 - Interventi per la disabilità	
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	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
ST115 Settore Idroscalo	Olga Nannizzi
ST086 Settore Turismo e marketing territoriale	Giorgio Grandesso (interim)
ST080 Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	Isabella Susi Botto
ST110 Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Federico Ottolenghi

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	29.952.973,96	26.657.529,19	25.651.889,04
	cassa	31.309.463,37		
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	competenza	5.000,00	0,00	0,00
	cassa	5.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	45.354,75	0,00	0,00
	cassa	45.354,75		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	223.365,00	177.098,68	122.720,06
	cassa	223.365,00		
Totale Titolo 2	competenza	30.226.693,71	26.834.627,87	25.774.609,10
	cassa	31.583.183,12		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	1.074.000,00	932.000,00	932.000,00
	cassa	877.144,25		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	27.100,00	24.550,00	24.550,00
	cassa	20.488,91		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	1.000,00	0,00	0,00
	cassa	0,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	591.000,00	451.000,00	451.000,00
	cassa	605.684,68		
Totale Titolo 3	competenza	1.693.100,00	1.407.550,00	1.407.550,00
	cassa	1.503.317,84		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	46.760.745,23	27.721.302,20	11.270.321,50
	cassa	47.482.766,13		
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	competenza	548.899,34	0,00	0,00
	cassa	548.899,34		
Totale Titolo 4	competenza	47.309.644,57	27.721.302,20	11.270.321,50
	cassa	48.031.665,47		
Totale Entrate:	competenza	79.229.438,28	55.963.480,07	38.452.480,60
	cassa	81.118.166,43		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	4.245.488,57	0,00	0,00
	cassa	4.546.377,03		
Totale Titolo 2	competenza	4.245.488,57	0,00	0,00
	cassa	4.546.377,03		
Totale Programma 1.6	competenza	4.245.488,57	0,00	0,00
	cassa	4.546.377,03		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Totale Titolo 1	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Totale Programma 1.8	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.200,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	438.172,60	281.000,00	281.000,00
	cassa	440.318,73		
Totale Titolo 1	competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
	cassa	441.518,73		
Totale Programma 1.1	competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
	cassa	441.518,73		
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		
Totale Programma 5.1	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		
PROGRAMMA 6.1 - Sport e tempo libero				

Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	767.371,00	767.371,00	767.371,00
	cassa	767.371,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	76.868,00	73.368,00	73.368,00
	cassa	79.889,40		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.440.327,19	1.904.972,00	1.890.472,00
	cassa	3.263.622,90		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	6.000,00	0,00	0,00
	cassa	6.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	cassa	17.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.307.566,19	2.762.711,00	2.748.211,00
	cassa	4.133.883,30		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	3.221.824,58	0,00	0,00
	cassa	3.506.266,72		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	200.000,00	0,00	0,00
	cassa	200.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	3.421.824,58	0,00	0,00
	cassa	3.706.266,72		
Totale Programma 6.1	competenza	6.729.390,77	2.762.711,00	2.748.211,00
	cassa	7.840.150,02		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	185.739,62	50.125,00	50.125,00
	cassa	188.819,27		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	7.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	193.239,62	57.625,00	57.625,00
	cassa	196.319,27		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	100.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	100.000,00		

Totale Programma 6.2	competenza	293.239,62	157.625,00	157.625,00
	cassa	296.319,27		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	520.445,70	519.944,00	519.944,00
	cassa	520.445,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00
	cassa	59.074,49		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	182.663,23	101.650,00	101.650,00
	cassa	192.807,33		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	4.960,00	0,00	0,00
	cassa	29.960,00		
Totale Titolo 1	competenza	760.932,25	665.533,00	665.533,00
	cassa	802.287,52		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	70.000,00	0,00	0,00
	cassa	70.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	70.000,00	0,00	0,00
	cassa	70.000,00		
Totale Programma 7.1	competenza	830.932,25	665.533,00	665.533,00
	cassa	872.287,52		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	704.961,95	697.764,00	697.764,00
	cassa	704.961,95		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	67.911,91	64.707,00	64.707,00
	cassa	76.253,27		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	412.010,69	129.350,00	47.150,00
	cassa	452.703,55		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	927.800,00	417.800,00	0,00
	cassa	927.800,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	cassa	4.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.116.684,55	1.313.621,00	813.621,00
	cassa	2.165.718,77		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	13.593,48	5.000,00	0,00
	cassa	20.093,18		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	33.625.587,94	14.995.000,00	1.999.554,50
	cassa	33.645.948,87		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	76.000,00	0,00	0,00
	cassa	76.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	33.715.181,42	15.000.000,00	1.999.554,50
	cassa	33.742.042,05		
Totale Programma 8.1	competenza	35.831.865,97	16.313.621,00	2.813.175,50
	cassa	35.907.760,82		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	717.763,35	710.811,00	710.811,00
	cassa	717.763,35		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	68.229,60	61.272,00	61.272,00
	cassa	73.910,09		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	38.500,00	34.500,00	37.500,00
	cassa	2.426.280,01		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	689.484,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	1.501.828,81		
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	1.515.276,95	812.883,00	815.883,00
	cassa	4.721.082,26		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.500,00	500,00	0,00
	cassa	10.500,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	15.223.929,60	9.315.188,00	9.270.767,00
	cassa	15.415.694,20		
Totale Titolo 2	competenza	15.234.429,60	9.315.688,00	9.270.767,00
	cassa	15.426.194,20		
Totale Programma 0.2	competenza	16.749.706,55	10.128.571,00	10.086.650,00
	cassa	20.147.276,46		
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	3.528,30		
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	439.246,00		
Totale Titolo 1	competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
	cassa	457.774,30		
Totale Programma 0.5	competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
	cassa	457.774,30		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	797.494,66	1.185.828,70	962.000,00
	cassa	713.703,32		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	31.239.958,71	15.444.316,57	14.600.000,00
	cassa	41.324.548,51		
Totale Titolo 1	competenza	32.037.453,37	16.630.145,27	15.562.000,00
	cassa	42.038.251,83		
Totale Programma 2.2	competenza	32.037.453,37	16.630.145,27	15.562.000,00
	cassa	42.038.251,83		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	256.947,00	256.947,00	256.947,00
	cassa	256.947,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	22.710,21	19.857,00	19.857,00
	cassa	25.516,80		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	90.273,13	31.041,67	15.000,00
	cassa	137.473,13		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	67.097,86	0,00	0,00
	cassa	67.097,86		
Totale Titolo 1	competenza	437.028,20	307.845,67	291.804,00
	cassa	487.034,79		
Totale Programma 2.4	competenza	437.028,20	307.845,67	291.804,00
	cassa	487.034,79		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	282.880,63	329.253,00	329.253,00
	cassa	282.880,63		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	25.992,04	25.208,00	25.208,00
	cassa	28.619,30		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	53.050,00	43.050,00	43.050,00
	cassa	91.812,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	6.718,51		
Totale Titolo 1	competenza	361.922,67	397.511,00	397.511,00
	cassa	410.030,44		
Totale Programma 2.8	competenza	361.922,67	397.511,00	397.511,00
	cassa	410.030,44		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	560.945,00	560.945,00	560.945,00
	cassa	560.945,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00
	cassa	51.368,67		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	4.008,51	7.000,00	7.000,00
	cassa	4.008,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	29.391,00		
Totale Titolo 1	competenza	610.502,66	612.403,00	612.403,00
	cassa	645.713,18		
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	610.502,66	612.403,00	612.403,00
	cassa	687.078,56		
PROGRAMMA 14.3 - Ricerca e innovazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	cassa	110.000,00		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	60.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	cassa	170.000,00		
Totale Programma 4.3	competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	cassa	170.000,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	16.090.522,74	14.239.962,77	14.239.962,77
	cassa	16.091.176,41		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.307.142,81	994.294,00	994.294,00
	cassa	1.572.251,17		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	180.799,00	81.500,00	81.500,00
	cassa	377.212,53		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	9.437.669,69	9.299.903,02	9.574.916,85
	cassa	13.119.852,70		
Totale Titolo 1	competenza	27.016.134,24	24.615.659,79	24.890.673,62
	cassa	31.160.492,81		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	6.691.299,50	955.622,20	0,00
	cassa	6.701.129,50		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	6.555.615,57	2.450.492,00	0,00
	cassa	6.555.615,57		
Totale Titolo 2	competenza	13.246.915,07	3.406.114,20	0,00
	cassa	13.256.745,07		
Totale Programma 5.1	competenza	40.263.049,31	28.021.773,99	24.890.673,62
	cassa	44.417.237,88		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	3.805,00	0,00	0,00
	cassa	3.805,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	100,00	100,00	100,00
	cassa	100,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	56.280,72	56.000,00	56.000,00
	cassa	58.490,22		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.667.895,59	800.000,00	800.000,00
	cassa	2.439.503,63		
Totale Titolo 1	competenza	1.728.081,31	856.100,00	856.100,00
	cassa	2.501.898,85		
Totale Programma 5.2	competenza	1.728.081,31	856.100,00	856.100,00
	cassa	2.501.898,85		
PROGRAMMA 15.3 - Sostegno all'occupazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	90.000,00	0,00	0,00
	cassa	90.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	90.000,00	0,00	0,00
	cassa	90.000,00		
Totale Programma 5.3	competenza	90.000,00	0,00	0,00
	cassa	90.000,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	858.000,00	808.300,00	742.963,00
	cassa	858.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	858.000,00	808.300,00	742.963,00
	cassa	858.000,00		
Totale Programma 0.1	competenza	858.000,00	808.300,00	742.963,00
	cassa	858.000,00		
Totale Spese	competenza	142.178.562,15	78.616.539,93	60.779.049,12
	cassa	162.219.196,50		

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000030 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI COLLEGATE AL PROGETTO SWARE - FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE (FINALIZZATI A CAP. 14011035, 14011067 INSIEME A CAP. 20000233)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					7.478,21		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000059 TRASFERIMENTO DA MIT PER COMPARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALL'ENTE E NELLA FORMAZIONE DEL PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO (PSM) (ANNO 2018-20)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					4.500,00		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000061 FINANZIAMENTO DEL MIT PER PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 10021063,10021064)							
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: 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					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					407.565,52		

2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000017 FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILA PROGETTO) PER IL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 06021030)							
				Previsione competenza	5.614,62	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.614,62		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza 5.614,62 0,00 0,00							
				Previsione cassa	5.614,62		
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, 14031017)							
				Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	100.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000810 FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HORIZON JUSTSTREETS (FINALIZZATA A CAP. 10021041 E 10021051)							
				Previsione competenza	8.000,00	7.000,00	10.000,00
				Previsione cassa	8.000,00		
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000820 FONDO DA COMUNITA' EUROPEA PER LE SPESE DI PERSONALE DEL PROGETTO HORIZON JUSTSTREETS							
				Previsione competenza	115.365,00	70.098,68	12.720,06
				Previsione cassa	115.365,00		
Totale Tipologia: 0105 Previsione competenza 223.365,00 177.098,68 122.720,06							
				Previsione cassa	223.365,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 248.979,62 197.098,68 142.720,06							
				Previsione cassa	636.545,14		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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	80.000,00	60.000,00	60.000,00
				Previsione cassa	70.353,53		
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	108.580,26		

3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
Capitolo: 30000302 301102600 PROVENTI ISCRIZIONE E RELATIVO MANTENIMENTO AL REGISTRO REGIONALE TELEMATICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE				
Previsione competenza				10.000,00 10.000,00 10.000,00
Previsione cassa				10.850,00
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 180.000,00 160.000,00 160.000,00				
Previsione cassa				189.783,79
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000910 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza				1.000,00 1.000,00 1.000,00
Previsione cassa				205,12
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000016 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - PROVENTI DA MULTE				
Previsione competenza				50,00 50,00 50,00
Previsione cassa				0,00
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000034 PROVENTI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI TRASPORTO - SANZIONI A CARICO IMPRESE				
Previsione competenza				1.500,00 1.500,00 1.500,00
Previsione cassa				1.599,95
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30001140 301040007 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO - SANZIONI A CARICO IMPRESE				
Previsione competenza				100,00 100,00 100,00
Previsione cassa				0,00
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 2.650,00 2.650,00 2.650,00				
Previsione cassa				1.805,07
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30000105 205550900 FONDO PER RECUPERO DI ANTICIPAZIONI PER ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - AREA INFRASTRUTTURA E MOBILITA'				
Previsione competenza				0,00 0,00 0,00
Previsione cassa				2.023,13

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30002100 305705400 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED.2007 - (FINALIZZATA A CAP. 14011050 E 14011077)							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				313,74			
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				634,90			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000114 INTROITI E PROVENTI VARI DELL'AREA							
Previsione competenza				100,00	100,00	100,00	
Previsione cassa				100,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000335 305710900 FONDO PER MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO							
Previsione competenza				450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Previsione cassa				512.203,57			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	450.600,00	450.600,00	450.600,00	
			Previsione cassa	515.275,34			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	633.250,00	613.250,00	613.250,00	
			Previsione cassa	706.864,20			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000098 TRASFERIMENTI DA MIMS PER INVESTIMENTI TPL RISORSE ART. 4 DPCM 17/04/2019 - PRIMO QUINQUENNIO 2019-2023 (FINALIZZATO A CAP. 10022024)							
Previsione competenza				9.299.395,00	9.315.188,00	9.270.767,00	
Previsione cassa				9.299.395,00			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	9.299.395,00	9.315.188,00	9.270.767,00	
			Previsione cassa	9.299.395,00			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	9.299.395,00	9.315.188,00	9.270.767,00	
			Previsione cassa	9.299.395,00			
Totale Cdr:		AA011	Previsione competenza	10.181.624,62	10.125.536,68	10.026.737,06	
			Previsione cassa	10.642.804,34			

Cdr che accerta ST080

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000285 ENTRATE DALLO STATO PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)							
Previsione competenza					1.200.000,00	500.000,00	0,00
Previsione cassa					1.200.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 1.200.000,00 500.000,00 0,00							
Previsione cassa					1.200.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 1.200.000,00 500.000,00 0,00							
Previsione cassa					1.200.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					200,00		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 0,00 0,00 0,00							
Previsione cassa					200,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30000024 30110300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Previsione competenza					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					0,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000950 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE							
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000017 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI - CARICO DELLE IMPRESE							
Previsione competenza					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					0,00		

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese				
Capitolo: 30001070 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO IMPRESE								
				Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				Previsione cassa	0,00			
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 6.600,00 6.600,00 6.600,00								
				Previsione cassa	0,00			
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 6.600,00 6.600,00 6.600,00								
				Previsione cassa	200,00			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000099 PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 8012011 E 8012015)								
				Previsione competenza	9.854.495,74	5.500.000,00	1.000.000,00	
				Previsione cassa	9.854.495,74			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000101 PNRR M5C2 2.3 ENTRATE DALLO STATO PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 8012012 E 8012014)								
				Previsione competenza	9.852.092,20	5.500.000,00	999.554,50	
				Previsione cassa	9.852.092,20			
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	7.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
				Previsione cassa	7.000.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 40000207 FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO - CONFERIMENTI DAI COMUNI								
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	0,00			
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 26.706.587,94 15.000.000,00 1.999.554,50								
				Previsione cassa	26.706.587,94			
Totale Titolo: 4 Previsione competenza 26.706.587,94 15.000.000,00 1.999.554,50								
				Previsione cassa	26.706.587,94			
Totale Cdr: ST080 Previsione competenza 27.913.187,94 15.506.600,00 2.006.154,50								
				Previsione cassa	27.906.787,94			

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000200 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTO PROGETTO "LA VIA DEL MARMO" (FINALIZZATO A CAP. 7011001, 7011026)							
Previsione competenza					24.320,00	0,00	0,00
Previsione cassa					24.320,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 24.320,00 0,00 0,00							
Previsione cassa					24.320,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 24.320,00 0,00 0,00							
Previsione cassa					24.320,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001130 301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020)							
Previsione competenza					17.500,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					18.323,84		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 17.500,00 15.000,00 15.000,00							
Previsione cassa					18.323,84		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 17.500,00 15.000,00 15.000,00							
Previsione cassa					18.323,84		
Totale Cdr: ST086 Previsione competenza 41.820,00 15.000,00 15.000,00							
Previsione cassa					42.643,84		

Cdr che accerta ST110

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000084 FONDO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO UNAR PER INIZIATIVE SUL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 12041052)							
Previsione competenza					7.408,00	0,00	0,00
Previsione cassa					7.408,00		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000023 CONTRIBUTO DA REGIONE PER ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO				
		Previsione competenza	9.281.889,04	9.281.889,04 9.281.889,04
		Previsione cassa	10.139.344,66	
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	28.125,00	16.041,67 0,00
		Previsione cassa	28.125,00	
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000062 TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE DALLA MISURA POR-FSE ASSE II RELATIVA A PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E DISAGIO (FINALIZZATE A CAP. 12041046)				
		Previsione competenza	0,00	0,00 0,00
		Previsione cassa	26.468,27	
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000085 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER I PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE (AREA AGRO ALIMENTARE) - SECONDA FASE (FINALIZZATO A CAPITOLI 15011120, 15011121, 15011122, 15011123)				
		Previsione competenza	186.000,00	0,00 0,00
		Previsione cassa	186.000,00	
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000086 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER I PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) - SECONDA FASE (FINALIZZATO A CAPITOLI 15011124, 15011125, 15011126, 15011127)				
		Previsione competenza	186.000,00	0,00 0,00
		Previsione cassa	186.000,00	
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000322 205554700 FONDO DA ASL PER PROGETTO IN TEMA DI GIOCO D' AZZARDO PATOLOGICO				
		Previsione competenza	0,00	0,00 0,00
		Previsione cassa	25.000,00	
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 20000510 202556700 FONDO REGIONALE PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO (FINALIZZATO A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038, 15021041)				
		Previsione competenza	850.000,00	850.000,00 850.000,00
		Previsione cassa	850.000,00	

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000540 202558300 FONDO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER FONDO DISABILI-PIANO PER L' OCCUPAZIONE (FINALIZZATA A CAP. 12021026, 12021033, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073, 12021078)							
				Previsione competenza	18.169.231,92	15.989.598,48	15.500.000,00
				Previsione cassa	18.229.231,92		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 28.708.653,96 26.137.529,19 25.631.889,04							
				Previsione cassa	29.677.577,85		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000012 FONDO DA COOPERATIVA (CAPOFILA PROGETTO) PER IL PROGETTO "DIPENDE COME MI ABBRACCI" BANDO RICUCIRE I SOGNI, FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 12041030)							
				Previsione competenza	11.193,13	0,00	0,00
				Previsione cassa	11.193,13		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000072 FONDO DA FONDAZIONE (CAPOFILA DI PROGETTO) PER IL PROGETTO REMIX - FONDI FAMI (FINALIZZATO A CAP. 12041033)							
				Previsione competenza	28.547,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	28.547,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza 39.740,13 0,00 0,00							
				Previsione cassa	39.740,13		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 28.748.394,09 26.137.529,19 25.631.889,04							
				Previsione cassa	29.717.317,98		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000112 PROVENTI DALLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI PER IL SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - PROVENTI DA MULTE							
				Previsione competenza	50,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 50,00 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: 30000065 RECUPERO FONDI COLLEGATI A PNRR M5C1 I1.1 DA PARTE CORRENTE DA AFOL PER PIANO POTENZIAMENTO CPI (FINALIZZATO A CAP. 15031039)							
				Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001923 305711300 FONDO DA PROVENTI DERIVANTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI EROGATI A TASSO AGEVOLATO A VALERE SUL BANDO PASSAGGIO GENERAZIONALE RILEVA UN MESTIERE TRADIZIONALE - ED. 2007 QUOTA METROPOLITANA							
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa				409,34			
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 90.000,00 0,00 0,00							
Previsione cassa				90.409,34			
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 90.050,00 0,00 0,00							
Previsione cassa				90.409,34			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000060 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO PNRR M5C1 I1.1 SEDI SECONDARIE CPI MILANO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 15012009, 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)							
Previsione competenza				4.057.168,00	1.014.292,00	0,00	
Previsione cassa				4.057.168,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000198 CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012032, 15012033)							
Previsione competenza				3.357.688,80	839.422,20	0,00	
Previsione cassa				3.357.688,80			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000199 SOD TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012034)							
Previsione competenza				464.800,00	116.200,00	0,00	
Previsione cassa				464.800,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000201 CPI MILANO VIA STROZZI, AUDITORIUM , SOD E FUNZIONI TRASVERSALI TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012029, 15012035, 15012037, 15012039)							
Previsione competenza				505.297,89	0,00	0,00	
Previsione cassa				505.297,89			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000202 CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)							
Previsione competenza				620.000,00	1.436.200,00	0,00	
Previsione cassa				620.000,00			

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000203 CPI COMUNI FUORI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A 15012053, 15012055, 15012057, 15012059, 15012061, 15012063, 15012065, 15012067, 15012069, 15012071, 15012073)						
Previsione competenza				709.641,55	0,00	0,00
Previsione cassa				709.641,55		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000220 SEDI SECONDARIE CPI MILANO TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)						
Previsione competenza				321.190,01	0,00	0,00
Previsione cassa				321.190,01		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000330 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTAZIONE CPI PIANO POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15012027)						
Previsione competenza				320.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				320.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	10.355.786,25	3.406.114,20	0,00
			Previsione cassa	10.355.786,25		
4	05	0300	E.4.05.03.05.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
Capitolo: 40000197 RECUPERO FONDI IN CONTO CAPITALE DA AFOL PER PIANO POTENZIAMENTO CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP 15012025, 15012047)						
Previsione competenza				548.899,34	0,00	0,00
Previsione cassa				548.899,34		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	548.899,34	0,00	0,00
			Previsione cassa	548.899,34		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	10.904.685,59	3.406.114,20	0,00
			Previsione cassa	10.904.685,59		
Totale Cdr:		ST110	Previsione competenza	39.743.129,68	29.543.643,39	25.631.889,04
			Previsione cassa	40.712.412,91		

Cdr che accerta **ST115**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0102	01	E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie			
Capitolo: 20000083 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PRIVATI							
		Previsione competenza	5.000,00		0,00		0,00
		Previsione cassa	5.000,00				

Totale Tipologia:		0102	Previsione competenza		5.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		5.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		5.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa		5.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000063 CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI							
Previsione competenza					30.000,00	30.000,00	30.000,00
Previsione cassa					15.275,36		
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000068 CANONI E CONCESSIONI IDROSCALO (IL CAPITOLO HA RILEVANZA IVA)							
Previsione competenza					90.000,00	90.000,00	90.000,00
Previsione cassa					90.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000400 302070001 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]							
Previsione competenza					533.000,00	411.000,00	411.000,00
Previsione cassa					402.346,30		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000465 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL' IDROSCALO (L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA) - CANONI DI LOCAZIONE SALA AZZURRA							
Previsione competenza					95.000,00	95.000,00	95.000,00
Previsione cassa					50.000,00		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni			
Capitolo: 30000590 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO							
Previsione competenza					146.000,00	146.000,00	146.000,00
Previsione cassa					129.538,80		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		894.000,00	772.000,00	772.000,00
			Previsione cassa		687.160,46		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000127 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE A PRIVATI							
Previsione competenza					300,00	300,00	300,00
Previsione cassa					360,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		300,00	300,00	300,00
			Previsione cassa		360,00		

3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi				
Capitolo: 30000147 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO IDROSCALO								
Previsione competenza					1.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					0,00			
Totale Tipologia: 03 Previsione competenza 1.000,00 0,00 0,00								
Previsione cassa					0,00			
3	05	0200	E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte				
Capitolo: 30000126 RECUPERO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DI GESTORI E CONDUTTORI								
Previsione competenza					400,00	400,00	400,00	
Previsione cassa					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: 30000125 ENTRATE DA RIMBORSI IMPRESE - UTENZE - GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI IN IDROSCALO								
Previsione competenza					50.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					0,00			
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 50.400,00 400,00 400,00								
Previsione cassa					0,00			
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 945.700,00 772.700,00 772.700,00								
Previsione cassa					687.520,46			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026	
			Codice	Descrizione				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 40000172 CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FONDO SPORT E PERIFERIE (FINALIZZATO A CAP. 06012008)								
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					398.801,69			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 40000030 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 06012013)								
Previsione competenza					194.365,16	0,00	0,00	
Previsione cassa					245.678,36			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 40000382 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 06012001)								
Previsione competenza					204.610,88	0,00	0,00	
Previsione cassa					476.516,89			

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	398.976,04	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.120.996,94		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	398.976,04	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.120.996,94		
Totale Cdr:	ST115	Previsione competenza	1.349.676,04	772.700,00	772.700,00
		Previsione cassa	1.813.517,40		
Totale Area:	AA011	Previsione competenza	79.229.438,28	55.963.480,07	38.452.480,60
		Previsione cassa	81.118.166,43		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19714

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Regione, Comuni	1.2.13	Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali ed infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito di tavoli interistituzionali, intese, strumenti di programmazione negoziata, conferenze di servizio, altri procedimenti speciali comunque denominati, opere pubbliche e trasformazioni urbanistiche di rilevanza sovracomunale, regionale e sovraregionale (Cdr AA011)	Presidio degli Accordi di Programma (AdP) in corso di definizione e in fase di attuazione	n.d.	Aggiornamento semestrale	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062001 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPONDE DEL BACINO IDROSCALO E CONTENIMENTO MACROFITE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	473.883,39	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	473.883,39		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062052 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON AVANZO E ALIENAZIONI PATRIMONIALI)						
			Previsione competenza	3.521.605,18	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.516.110,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.822.493,64		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062055 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	4.245.488,57	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.516.110,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.546.377,03		
Totale Titolo:						
	2		Previsione competenza	4.245.488,57	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.516.110,70	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.546.377,03		
Totale Cdr : ST115						
			Previsione competenza	4.245.488,57	0,00	0,00

	.di cui già impegnato	3.516.110,70	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	4.546.377,03		

Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	4.245.488,57	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.516.110,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.546.377,03		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19715

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Centri per l'impiego	1.8.4	Digitalizzazione dei servizi offerti (Cdr ST110)	Realizzazione o sviluppo di applicativi siti web o procedure informatizzate a supporto dei servizi per il lavoro, l'orientamento, la formazione e il welfare del Settore	n.d.	Almeno 1 realizzazione o 1 sviluppo di nuove funzionalità all'anno	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01081026 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA						
Previsione competenza				200,00	200,00	200,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				200,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				200,00	200,00	200,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				200,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				200,00	200,00	200,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				200,00		
Totale Cdr : AA011 Previsione competenza						
				200,00	200,00	200,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00

Previsione cassa		200,00		
Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	200,00	200,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00	

Obiettivi PEG

Ob. n. 19716

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Dipendenti dell'Ente e dei Comuni	1.9.4	Progettare e attuare cicli formativi per dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in diverse sedi del territorio metropolitano (Cdr AA013 - ST080)	. Organizzare eventi formativi per tecnici comunali e interni, sulle tematiche della pianificazione territoriale, regolamentazione edilizia, rigenerazione urbana e territoriale (Cdr ST080)	n.d.	N. 2 corsi/seminari in ciascun anno del triennio 2024- 2026	ST080
			. Promuovere percorsi di alta formazione dedicati ai Comuni del territorio sui temi della governance del processo di digitalizzazione, finalizzati a supportare le opportunità di sviluppo e le strategie di attuazione dei progetti dagli stessi gestiti (Cdr AA013)	n.d.	N. 1 percorso formativo di alto livello proposto ai Comuni del territorio entro il 2024	

PROGRAMMA PG0111 Altri servizi generali

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01111200 ACQUISIZIONE, ANALISI, VALUTAZ. ED ELABORAZ. DATI E DOCUMENTI PER IL PSM 2022/2024 E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA DI CMM. FONDI MIMS (FINALIZZATO A 20000076 CON 10051172, 10051173)						
			Previsione competenza	157.172,60	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	157.172,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	157.172,60		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111059 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.146,13		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111153 SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE DELL' AREA METROPOLITANA (CENTRO STUDI PIM)						
			Previsione competenza	271.000,00	271.000,00	271.000,00
			.di cui già impegnato	271.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				428.172,60	271.000,00	271.000,00
.di cui già impegnato				428.172,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				430.318,73		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				428.172,60	271.000,00	271.000,00
.di cui già impegnato				428.172,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				430.318,73		

Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	428.172,60	271.000,00	271.000,00
		.di cui già impegnato	428.172,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	430.318,73		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01111183 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						
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111203 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111204 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI						
			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: 01111013 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER LA BIBLIOTECA ISIMBARDI - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500,00		

Totale Macroaggregato:	03	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:	1	Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.200,00		
Totale Cdr :	ST086	Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.200,00		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
		.di cui già impegnato	428.372,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	441.518,73		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 05011005 132506500 FONDO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PRESSO IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA DI CINISELLO BALSAMO						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Programma :	PG0501		Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19717

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Parco Idroscalo, Cittadini	6.1.6	Accompagnamento a nuova forma giuridica (organismo dotato di personalità giuridica, individuato tra quelli per i quali è consentita la partecipazione agli enti locali) fornendo la collaborazione e la documentazione necessaria a supporto della Commissione di studio nominata dal Sindaco metropolitano incaricata di verificare la fattibilità tecnica ed economica della gestione del bene e dei servizi già oggetto dell'Istituzione (Cdr AA011)	Trasmissione sintesi Masterplan in coerenza con le attività di accompagnamento alle attività della Commissione alla Commissione/Consiglio Metropolitano	n.d.	Entro il 31/03/2025	AA011

Ob. n. 19718

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Parco Idroscalo, SEA Spa	6.1.8	Fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo al progetto di trasformazione dell'area aeroportuale di Linate adiacente al Parco Idroscalo denominato "Linate Airport District (LAD)" (Cdr ST115)	. Predisposizione dell'atto di convenzione con SEA per il rifacimento delle sponde del Bacino nell'ambito del Progetto Linate Airport District LAD	n.d.	Entro fine 2024	ST115

Ob. n. 19719

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Parco Idroscalo, Fruitatori del Parco	6.1.9	Implementare i sistemi di sicurezza all'interno del Parco Idroscalo (Cdr ST115)	. Installazione di un sistema di video-sorveglianza all'interno del Parco	n.d.	Entro fine 2024 (termine dei lavori)	ST115

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 06011084 SPESA PER PRESTAZIONE PER ELABORAZIONE MASTERPLAN IDROSCALO - FASE 2						
			Previsione competenza	35.000,00	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	35.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	35.000,00	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	35.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	35.000,00	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	35.000,00		
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	35.000,00	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	35.000,00		

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	528.197,00	528.197,00	528.197,00
			.di cui già impegnato	511.671,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	528.197,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 06011002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE IDROSCALO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	239.174,00	239.174,00	239.174,00
		.di cui già impegnato	175.768,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	239.174,00		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza					
		.di cui già impegnato	687.439,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	767.371,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 06011067 IRAP - SETTORE IDROSCALO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	71.368,00	71.368,00	71.368,00
		.di cui già impegnato	53.891,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	74.389,40		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo		
Capitolo: 06011005 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - IMPOSTA DI REGISTRO					
		Previsione competenza	4.500,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	764,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.500,00		
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		
Capitolo: 06011013 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA					
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza					
		.di cui già impegnato	55.455,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	79.889,40		

1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 06011021 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - GIORNALI E RIVISTE			
		Previsione competenza	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: 06011045 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	145.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	4.963,83 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	146.600,00
1	03	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Capitolo: 06011069 142201800 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE IDROSCALO, SICUREZZA E MANIFESTAZIONI - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARI			
		Previsione competenza	1.000,00 500,00 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: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO			
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	4.972,00 4.972,00 4.972,00
		.di cui già impegnato	4.972,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.972,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 06011009 142301500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 06011015 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - UTENZE CANONI					
Previsione competenza			700.000,00	700.000,00	700.000,00
.di cui già impegnato			440.306,40	107.500,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			888.808,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 06011082 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI					
Previsione competenza			57.000,00	32.000,00	32.000,00
.di cui già impegnato			14.271,16	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			59.569,32		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 06011047 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L'IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONI ORDINARIE					
Previsione competenza			406.569,36	350.000,00	350.000,00
.di cui già impegnato			313.585,62	182.080,00	12.895,40
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			543.162,96		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 06011054 142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
Previsione competenza			60.000,00	20.000,00	20.000,00
.di cui già impegnato			482,04	0,00	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			71.523,18		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 06011043 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI					
Previsione competenza			450.895,60	450.000,00	450.000,00
.di cui già impegnato			450.040,15	39.968,79	0,00
.di cui FPV			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa			624.469,89		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 06011024 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 06011070 142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI			
		Previsione competenza	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		.di cui già impegnato	20.624,03 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 06011056 142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	48.000,00 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	51.172,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 06011006 FONDO PER SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP - PPP, CONCESSIONI MULTILOTTO, PROJECT FINANCING			
		Previsione competenza	10.980,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	10.980,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	18.300,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 06011025 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	436.410,23 290.000,00 290.000,00
		.di cui già impegnato	298.757,80 14.640,00 7.320,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	734.545,55

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 06011042		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	55.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	545,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	55.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.405.327,19	1.889.972,00
			.di cui già impegnato	1.559.528,03	344.188,79
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.228.622,90	1.890.472,00
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 06011061		142500800 SPESE PER CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L' ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL' IDROSCALO			
		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		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	6.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00	
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		
Capitolo: 06011083		IVA VENDITE (FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE)			
		Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	16.752,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	17.000,00	17.000,00
			.di cui già impegnato	16.752,49	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.000,00	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.272.566,19	2.747.711,00
			.di cui già impegnato	2.325.174,52	344.188,79
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.098.883,30	2.748.211,00

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 06012013				INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINALIZZATO A CAP. 40000030)		
			Previsione competenza	194.365,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	194.365,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	245.678,36		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 06012014				INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA IMPIEGATA NELLA GESTIONE DELLE MACROFITE ACQUATICHE NEL BACINO DELL'IDROSCALO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)		
			Previsione competenza	37.068,84	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	22.794,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.068,84		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 06012016				ACQUISTO IMBARCAZIONI PER PARCO IDROSCALO (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO)		
			Previsione competenza	84.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	84.000,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 06012015				ACQUISTO ARREDI PER STABILI VARI NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012001				INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ACCESSIBILITA' DEL BACINO (FINALIZZATO A CAP. 40000382)		
			Previsione competenza	208.924,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	208.924,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	208.924,80		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012004 242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO - BENI DI VALORE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	2.262.980,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.699.992,04	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.496.109,14		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012009 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	325.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.703,39	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	325.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012018 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER ACCESSO ALL'ACQUA IN ZONA SPIAGGIA PUBBLICA DEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	89.485,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	89.485,58		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	3.221.824,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.142.780,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.506.266,72		
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 06012017 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RIQUALIFICAZIONE PISCINE IN IDROSCALO (FINANZIATI DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	3.421.824,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.142.780,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.706.266,72		

Totale Cdr :	ST115	Previsione competenza	6.694.390,77	2.747.711,00	2.748.211,00
		.di cui già impegnato	4.467.954,75	344.188,79	20.215,40
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.805.150,02		

Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	6.729.390,77	2.762.711,00	2.748.211,00
		.di cui già impegnato	4.467.954,75	344.188,79	20.215,40
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.840.150,02		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19720

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Giovani	6.2.1	Sviluppare e rafforzare la governance delle Politiche giovanili con i Comuni del territorio della Città Metropolitana attraverso il supporto dell'Osservatorio Metropolitano delle Politiche Giovanili (Cdr AA011)	. Elaborazione di un Piano di azione per l'attuazione della governance	n.d.	Almeno 1 per anno	AA011
			. Realizzazione di azioni/interventi per implementare i processi di costruzione della governance territoriale nelle Zone omogenee	n.d.	Almeno 6 interventi	

Ob. n. 19721

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Giovani	6.2.2	Promuovere azioni sperimentali e progetti sovralocali replicabili, compreso il Servizio Civile Universale, finalizzati allo sviluppo di opportunità di crescita, di cittadinanza attiva e di valorizzazione delle competenze dei giovani (Cdr AA011)	. Individuazione e supporto a reti e partenariati operativi per la coprogettazione di interventi/azioni	n.d.	Almeno 4 reti supportate per anno	AA011
			. Sviluppo di un progetto pilota per la rigenerazione di un Hub Giovani territoriale finalizzato al protagonismo giovanile, in sinergia con le amministrazioni locali e altre direzioni dell'Ente	n.d.	Almeno 4 stakeholder coinvolti (enti, istituzioni, scuole, imprese, associazioni giovanili, ecc.)	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 06021033		SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN PFTE PER HUB GIOVANI				
			Previsione competenza	130.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021016		182320400 ATTIVITA' CONNESSE A CONSULTA E OSSERVATORIO METROPOL. GIOVANI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI - ANCHE IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI PARTENARIATO SOTTOSCRITTI - ALTRI SERVIZI				
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.249,65		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021024		FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI A PROGETTI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI (FINALIZZATO A CAP. 20000295 INSIEME A CAP. 06021023)				
			Previsione competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021026		FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE (POLITICHE GIOVANILI)				
			Previsione competenza	7.625,00	7.625,00	7.625,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.455,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06021030 FONDO PER ATTIVITA' E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COME PIETRE NELL' ACQUA - BANDO ADOLESCENZA CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 20000017)						
			Previsione competenza	5.614,62	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.614,62		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				185.739,62	50.125,00	50.125,00
.di cui già impegnato						
				29.991,50	29.991,50	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				188.819,27		
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						
				193.239,62	57.625,00	57.625,00
.di cui già impegnato						
				29.991,50	29.991,50	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				196.319,27		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 06022001 TRASFERIMENTO A OPERATORI ECONOMICI/IMPRESE PER COFINANZIAMENTO SPESA RIQUALIFICA SPAZIO EX MENSA C. S. SAN DONATO E DELLO START UP DEL PROGETTO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.000,00		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	293.239,62	157.625,00	157.625,00
		.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	296.319,27		
Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	293.239,62	157.625,00	157.625,00
		.di cui già impegnato	29.991,50	29.991,50	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	296.319,27		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19722

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Regione, Comuni, Turisti	7.1.4	Aumentare l'attrattività turistica, anche in prospettiva delle Olimpiadi 2026, attraverso azioni di marketing territoriale integrato per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio metropolitano (Cdr ST086)	N. iniziative/progetti coordinati e/o partecipati	n.d.	Almeno 1 per anno	ST086

Ob. n. 19723

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Regione, Comuni, Turisti	7.1.5	Valorizzare e promuovere i principali attrattori locali dal punto di vista turistico-culturale, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale, nell'ambito della più ampia Rete dei Cammini Metropolitani, del Circuito delle Ville di Delizia, del Sistema dei Parchi Metropolitani, dei Luoghi Leonardiani e della Rete dei Navigli Metropolitani (Cdr ST086)	N. iniziative/progetti coordinati e/o partecipati	n.d.	Almeno 1 per anno	ST086

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0701

SPESE

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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: AA013		Previsione competenza	368.120,00	368.120,00	368.120,00	
		.di cui già impegnato	358.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	368.120,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 07011004 141100200 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TURISMO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	152.325,70	151.824,00	151.824,00	
		.di cui già impegnato	143.975,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	152.325,70			
Totale Macroaggregato: 01		Previsione competenza	520.445,70	519.944,00	519.944,00	
		.di cui già impegnato	501.975,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	520.445,70			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 07011008 141700100 IRAP - TURISMO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00	
		.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.074,49			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	52.863,32	43.939,00	43.939,00	
		.di cui già impegnato	52.863,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.074,49			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 07011025 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
		.di cui già impegnato	158,19	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.450,00			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 07011020 SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130)						
			Previsione competenza	17.500,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	15.344,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.278,10		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 07011021 ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	50.628,23	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	50.628,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.628,23		
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	30.000,00	18.475,00	18.475,00
			.di cui già impegnato	0,00	3.152,00	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: 07011014 142300800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ED IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TURISTICHE- SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE						
			Previsione competenza	20.000,00	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	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 07011013 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE - SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	500,00	18.500,00	18.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 07011001 SPESE PER SERVIZI PER ATTUAZIONE PROGETTO "LA VIA DEL MARMO" - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO AL CAPITOLO 20000200 INSIEME CON CAP. 7011026)					
		Previsione competenza	19.360,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	19.360,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.360,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 07011017 FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE					
		Previsione competenza	3.225,00	3.225,00	3.225,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.591,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 07011018 SPESE A SUPPORTO DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO					
		Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		.di cui già impegnato	1.871,77	22.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	182.663,23	101.650,00	101.650,00
		.di cui già impegnato	87.362,19	40.652,00	15.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	192.807,33		
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		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 07011026 TRASFERIMENTO A PARTNER DI PROGETTO PER ATTUAZIONE PROGETTO "LA VIA DEL MARMO" (FINALIZZATO AL CAPITOLO 20000200 INSIEME CON CAP. 7011026)					
		Previsione competenza	4.960,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.960,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.960,00		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	4.960,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.960,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.960,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	760.932,25	665.533,00	665.533,00
			.di cui già impegnato	647.161,21	40.652,00	15.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	802.287,52		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		07012002	SPESE PER ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SETTORE TURISMO (FINALIZZATO AL CAP. 40000024)			
			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		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		07012001	SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HARDWARE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' IN MATERIA DI TURISMO (FINALIZZATO A CAP. 40000024)			
Altro CDR che impegna: ST114			Previsione competenza	45.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	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 Titolo:		2	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 Cdr :		ST086	Previsione competenza	830.932,25	665.533,00	665.533,00
			.di cui già impegnato	647.161,21	40.652,00	15.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	872.287,52		

Totale Programma :	PG0701	Previsione competenza	830.932,25	665.533,00	665.533,00
		.di cui già impegnato	647.161,21	40.652,00	15.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	872.287,52		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19729

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni	8.1.12	Attivazione del Registro metropolitano dei diritti edificatori per l'applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali e definizione dei criteri omogenei per i registri comunali ai sensi dell'art.11 c. 4. della L.R.12/05 come integrata dalla L.R.18/2019 (Cdr ST080)	Attivazione e diffusione di un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali.	n.d.	Applicazione sperimentale entro il 2025	ST080

Ob. n. 19726

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni	8.1.13	Garantire effettività al principio di equità territoriale ed efficacia attuativa agli interventi di rilevanza sovracomunale e metropolitana, individuati ai sensi dell'art. 10 delle NdA del PTM, mediante la costituzione di uno strumento ordinario di finanziamento per consentire la realizzazione di opere e interventi o lo sviluppo di servizi di pubblica utilità: applicazione del regime e attuazione di uno o più fondi di perequazione, gestiti unitariamente da Città metropolitana, finalizzati alla realizzazione di iniziative di rilevanza sovracomunale o metropolitana secondo quanto previsto dall'art.11 delle Norme di Attuazione (NdA) del PTM e dal quadro normativo delle STTM (Cdr ST080)	Attuazione sperimentale del Fondo di perequazione	n.d.	Entro il primo semestre 2025	ST080

Ob. n. 19728

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni partner	8.1.15	Attuare le proposte A (ID 101) e B (ID 103) del Progetto "CO4Regeneration" nell'ambito della misura M5C2.2 Investimento 2.3 del PNRR - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) (Cdr ST080)	Assistenza ai Comuni partner e coordinamento del monitoraggio dei 22 interventi costituenti le proposte A (ID 101) e B (ID 103) del Progetto CO4Regeneration nell'ambito della misura M.5.2.2.3 del PNRR	n.d.	Attuazione in coerenza con il cronoprogramma del PINQUA	ST080

Ob. n. 19724

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni	8.1.2	Attuazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) mediante l'attivazione delle prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM) previste dall'art. 7-bis delle Norme di Attuazione (NdA) del PTM (Cdr ST080)	Attuazione sperimentale del regime delle tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM)	n.d.	Entro il primo semestre 2025	ST080

Ob. n. 19725

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni	8.1.4	In applicazione dell'art.13 delle NdA del PTM, implementare il sistema delle conoscenze territoriali tramite l'organizzazione e l'aggiornamento delle informazioni del territorio metropolitano in un processo dinamico e incrementale integrato nel sistema regionale, ai fini: - della formazione del quadro conoscitivo territoriale; - delle mappature dinamiche sui temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana, oggetto delle strategie tematico territoriali metropolitane, di cui all'art.7 bis delle NdA del PTM; - della gestione e del monitoraggio del PTM; della mappatura degli interventi, delle aree e delle progettualità dei Comuni metropolitani in tema di rigenerazione urbana (Cdr ST080)	. Potenziamento e sviluppo del quadro conoscitivo del territorio metropolitano. . Realizzazione di ulteriori mappature dinamiche sui temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana a supporto delle STTM. . Aggiornamento dinamico della mappatura degli interventi, delle aree e delle progettualità comunali in tema di rigenerazione urbana	n.d.	Entro il primo semestre 2025	ST080

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni beneficiari	8.1.6	Completare l'attuazione del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana, accompagnando gli interventi in corso di attuazione sul territorio e tesaurizzando l'esperienza e l'expertise gestionale acquisita con il programma straordinario per lo sviluppo di ulteriori progetti in una logica strutturale e ordinaria anche in attuazione della L.R. 18/2019 (Cdr ST080)	. Verifica degli stati di avanzamento degli interventi finanziati	n.d.	Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno	ST080
			. Monitoraggio dell'attuazione del progetto mediante la piattaforma nazionale	n.d.	Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ogni anno	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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				750,00	750,00	750,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				750,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				750,00	750,00	750,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				750,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 08011014 162200700 SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L' AREA - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	4.500,00 4.500,00 4.500,00
		.di cui già impegnato	120,78 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.547,78
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	2.023,03 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	1.250,00 1.250,00 1.250,00
		.di cui già impegnato	75,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.265,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 08011001 162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	3.500,00 3.500,00 3.500,00
		.di cui già impegnato	2.915,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.415,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 08011016 162302700 SPESE PER SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	330,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.366,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	20.150,00	20.150,00	20.150,00
			.di cui già impegnato	5.463,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.493,78		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 08011067 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA						
			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	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 Titolo: 1						
			Previsione competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
			.di cui già impegnato	5.463,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.243,78		
Totale Cdr : AA011						
			Previsione competenza	24.900,00	24.900,00	24.900,00
			.di cui già impegnato	5.463,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.243,78		

Centro di Responsabilità ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	483.877,00	483.877,00	483.877,00
			.di cui già impegnato	455.573,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	483.877,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 08011008 ONERI PREVIDENZIALI - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	218.494,08	213.887,00	213.887,00
		.di cui già impegnato	185.818,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	218.494,08		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 08011089 ONERI PREVIDENZIALI DIREZIONE GENERALE					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	2.590,87	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.590,87	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.590,87		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	704.961,95	697.764,00	697.764,00
		.di cui già impegnato	643.981,95	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	704.961,95		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 08011012 IRAP - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	67.161,91	63.957,00	63.957,00
		.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.503,27		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	67.161,91	63.957,00	63.957,00
		.di cui già impegnato	58.699,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.503,27		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
Capitolo: 08011093 ACQUISTO LIBRI (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075)					
		Previsione competenza	200,00	200,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	200,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 08011100 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
Previsione competenza800,00800,00800,00 .di cui già impegnato796,660,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa1.246,52			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 08011043 PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROP. E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040,08011041,08011042,08011044,08011045,08011046,08011047,08011075,08011093)			
Previsione competenza2.000,001.000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa2.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 08011066 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza817,900,000,00 .di cui già impegnato817,900,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa817,90			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 08011047 FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 0811075, 0811093)			
Previsione competenza5.000,005.000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa5.000,00			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 08011083 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza4.958,810,000,00 .di cui già impegnato4.958,810,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa4.958,81			

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 08011046 LICENZE SOFTWARE PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 20000285 CON CAP. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011047, 08011075, 08011093)					
		Previsione competenza	40.000,00	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	40.000,00		
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		.di cui già impegnato	3.200,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.200,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 08011049 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE D' UFFICIO					
		Previsione competenza	2.697,43	1.500,00	1.500,00
		.di cui già impegnato	1.197,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.999,99		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 08011028 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					
		Previsione competenza	27.951,20	20.700,00	20.700,00
		.di cui già impegnato	7.251,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.331,20		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 08011041 PRESTAZIONI PROFES. SPECIALIST. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)					
		Previsione competenza	223.100,00	70.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.100,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	241.320,00		

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	75.335,35 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	58.564,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	75.335,35
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 08011045 STAMPE E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)			
		Previsione competenza	5.000,00 1.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 08011039 162304400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E L'ADOZIONE DEL PTM - SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI			
		Previsione competenza	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: 03 Previsione competenza 391.860,69 109.200,00 27.000,00			
		.di cui già impegnato	79.886,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	429.209,77
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 08011040 CONTRIB. A COMUNI PROG. WELFARE METROP. E RIGENER. URBANA (FINALIZZ. A CAP. 20000285 CON CAP. 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 08011047, 08011075, 08011093)-AD AMMIN. LOCALI			
		Previsione competenza	927.800,00 417.800,00 0,00
		.di cui già impegnato	147.535,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	927.800,00
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 927.800,00 417.800,00 0,00			
		.di cui già impegnato	147.535,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	927.800,00

Totale Titolo:		1	Previsione competenza	2.091.784,55	1.288.721,00	788.721,00
			.di cui già impegnato	930.103,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.137.474,99		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012006 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012005, 08012009)						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 08012016 ACQUISTO HARDWARE PROGETTO WMRU (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	3.593,48	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	10.093,18		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	13.593,48	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	20.093,18		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012005 CONTRIBUTI A COMUNI INVESTIMENTI CONCERNENTI PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZATA A CAP. 40000215 CON CAP. 08012006, 08012009)						
			Previsione competenza	6.995.000,00	3.995.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.554.909,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.995.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012011 PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012015)						
			Previsione competenza	9.816.495,74	5.500.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	2.960.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.826.673,26		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012012 PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012014)						
			Previsione competenza	9.814.092,20	5.500.000,00	999.554,50
			.di cui già impegnato	2.939.810,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.824.275,61		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012017 FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO - CONTRIBUTI AI COMUNI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	7.000.000,00	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	7.000.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 33.625.587,94 14.995.000,00 1.999.554,50						
			.di cui già impegnato	8.454.719,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.645.948,87		
2	05	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Capitolo: 08012014 PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012012)						
			Previsione competenza	38.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.000,00		
2	05	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.			
Capitolo: 08012015 PNRR M5C2-2.3 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ASSISTENZA TECNICA PINQUA - PROPOSTA A (FINALIZZATA A CAP. 40000099 CON CAP. 8012011)						
			Previsione competenza	38.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.000,00		

Totale Macroaggregato:	05	Previsione competenza	76.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	76.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	33.715.181,42	15.000.000,00	1.999.554,50
		.di cui già impegnato	8.454.719,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.742.042,05		
Totale Cdr :	ST080	Previsione competenza	35.806.965,97	16.288.721,00	2.788.275,50
		.di cui già impegnato	9.384.823,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.879.517,04		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	35.831.865,97	16.313.621,00	2.813.175,50
		.di cui già impegnato	9.390.287,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.907.760,82		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19730

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Agenzia per il TPL, Utenti del TPL	10.2.2	Promuovere, nell'ambito dell'Agenzia per il TPL e in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e Aziende per la programmazione e gestione del Sistema dei trasporti pubblici sul territorio metropolitano in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014 (Cdr AA011)	. Implementazione delle azioni e delle attività per la gestione, il monitoraggio ed il controllo del servizio di TPL interurbano metropolitano previsto negli atti con cui si proroga l'affidamento durante il 2024, tali da garantire che il servizio di TPL erogato durante l'anno abbia livelli di qualità e quantità non inferiori a quelli erogati nel 2023. Contestualmente procedere nelle azioni, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, per completare le fasi in cui è articolata la nuova procedura per la messa a gara dei servizi di TPL interurbani metropolitani.	n.d.	Entro il 31/12/2024	AA011

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
			. Implementazione delle azioni e delle attività finalizzate alla stipula di nuovi contratti di affidamento fra Agenzia per il TPL e le aziende risultate aggiudicatarie a completamento della procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL interurbani metropolitani. Contestualmente completare le azioni finalizzate a supportare il processo di transizione ecologica dei servizi di TPL, mediante attuazione dei programmi di investimento con l'impiego delle risorse derivanti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile messe a disposizione dal Decreto Interministeriale n. 71/2021.	n.d.	Entro il 31/12/2025	
			. Implementazione delle azioni e delle attività finalizzate a monitorare lo svolgimento dell'esercizio del servizio di TPL interurbano metropolitano svolto dalle nuove aziende affidatarie	n.d.	Entro il 31/12/2026	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni	10.2.5	Attuare le misure previste dal PUMS approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 15 il 28/04/2021 (Cdr AA011)	. Completamento dell'attuazione delle previsioni contenute negli Studi approvati in merito Organizzazione del Piano di monitoraggio del PUMS ed in merito alla valutazione della sostenibilità degli scenari alternativi per lo sviluppo del Trasporto Rapido di Massa su 3 direttrici del territorio metropolitano, rispettivamente con Decreti Sindacali R.G. n. 241 del 26/09/2023 e R.G. n. 244 del 27/09/2023. . Prosecuzione delle attività di coinvolgimento del territorio metropolitano e di tutti i soggetti competenti nella definizione del quadro di orientamento strategico e di indirizzo del Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS), per acquisire elementi e contributi che consentano all'Ente di completare le attività finalizzate alla redazione un testo ampiamente condiviso per l'approvazione del Documento C del PULS, che fa seguito all'approvazione dei primi due Volumi A e B con Decreto Sindacale R.G. n. 254 del 28/09/2023.	n.d.	Entro il 31/12/2024	AA011
				n.d.	Entro il 31/12/2024	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
			. Prosecuzione delle attività di implementazione e monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dagli strumenti di pianificazione approvati: PUMS e PULS.	n.d.	Entro il 31/12/2025	
			. Predisposizione delle attività necessarie a consentire gli approfondimenti, le elaborazioni e la stesura del Documento di aggiornamento quinquennale del PUMS, come previsto all'art. 4 del D.M. 04/08/2017.	n.d.	Entro il 31/12/2026	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	511.795,00	511.795,00	511.795,00	
		.di cui già impegnato	454.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	511.795,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 10021049 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	205.968,35	199.016,00	199.016,00	
		.di cui già impegnato	205.968,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	205.968,35			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	717.763,35	710.811,00	710.811,00
					.di cui già impegnato	660.468,35	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	717.763,35		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo:				10021001	IRAP - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO			
Altro CDR che impegna: AA013					Previsione competenza	68.229,60	61.272,00	61.272,00
					.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	73.910,09		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	68.229,60	61.272,00	61.272,00
					.di cui già impegnato	68.229,60	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	73.910,09		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo:				10021058	161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	43,20	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.449,43		
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	2.540,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				10021041	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI - PROGETTO JUSTSTREETS - (FINALIZZATO A CAP. 20000810 CON CAP. 10021051)			
					Previsione competenza	4.000,00	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	4.000,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 10021051 SPESE PER TRASFERITA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO JUSTSTREETS (FINALIZZATO A CAP. 20000810 CON CAP. 10021041)			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 7.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.000,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 10021066 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER L'AREA			
		Previsione competenza	2.500,00 2.500,00 2.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.500,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 10021065 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCHE, ECC. PER L'AREA			
		Previsione competenza	9.000,00 6.000,00 6.000,00
		.di cui già impegnato	4.270,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 10021064 SERVIZI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER STUDI E PROGETTI RIFERITI A SVILUPPI DEL PUMS E SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PUMS (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021063)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.800,00
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021002 151303700 SPESE PER EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL: ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2010			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	33.449,09

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021004 151303900 SPESE PER I SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - (FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	275.141,49
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021005 SPESA PER SERVIZIO DI TPL EXTRAURBANO SU GOMMA - CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI - CON. M.B. RHO E LAINATE (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON 10021029,10021004, 10021012, 10021014,10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERV. PUBBLICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	73.120,06
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021009 151304800 FONDO PER EROGAZIONE DEL' IVA FINANZIATA DA PROVINCIA MB ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REGIONALI PATTO PER IL TPL			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.600,84
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021012 INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - CON SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA) (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021004, 10021014, 10021011, 10021022, 10021025) - CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.867.960,81
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021014 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021004, 10021011, 10021022, 10021025) CONTRATTI DI SERVIZIO FINALI			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	65.522,27

1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021022 CONTRIBUTO PER L' INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL (FINALIZZATA A CAP. 20000282 INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021004, 10021025) - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.159,04
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021023 151303800 SPESE PER EROGAZIONE DELL'IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL (RISORSE AGGIUNTIVE PATTO PER IL TPL:ADEGUAMENTO/INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVI) - ANNO 2009			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.235,90
1	03	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
Capitolo: 10021025 151304600 SPESE EROGAZIONE DELL' IVA ALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TPL SU RISORSE REG.LI PER IL PATTO PER IL TPL - (FINALIZZATA A CAP. 20000282, INSIEME CON 10021029, 10021005, 10021012, 10021014, 10021011, 10021022, 10021004)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.801,08
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10021021 SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA DI ADESIONE A "INTERREGIONAL ALLIANCE FOR THE RHINE-ALPINE CORRIDOR EGCT"			
		Previsione competenza	9.000,00 9.000,00 9.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.000,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10021040 SPESE LEGALI RELATIVE ALL'AREA - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.000,00
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 35.500,00 31.500,00 34.500,00			
		.di cui già impegnato	6.313,20 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.423.280,01

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021027 151502200 SPESE PER RIMBORSI A PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	100.241,96
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021028 151502100 SPESE RIMBORSO MB IVA VS STATO CONTRATTI E ACCISA CONTRATTI DA REG.LOMB.LOTTI 2 E 3 MILANO 2010-2011			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	193.868,27
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021030 151500290 FONDO PER TRASFERIMENTI DA VERSARE AI COMUNI PER LA GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	144.000,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021031 151500790 FONDO PER RIMBORSO ALLA REGIONE LOMBARDIA DI PARTE DELL' IVA VERSATA DALLO STATO RIGUARDANTE L' APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.589,01
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021032 151501800 FONDO PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE EXTRAURBANI SU GOMMA - ANNO 2011			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	71.500,00

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021033 151501900 SPESE PER IL RIMBORSO IVA AL COMUNE DI MONZA PER I SERVIZI DI TPL - ANNO 2009 - 2010 PER QUOTA IVA VERSATA DALLO STATO			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	281.000,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021046 151502600 SPESE PER IL VERSAMENTO ALLA REG. LOMBARDIA DELLE RISORSE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO VIAGGIATORI MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SANZIONI PROV. DEL REGISTRO REGIONALE TELEMAT - TRASF. CORRENTI AMM. LOCALI			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.225,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021063 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI MOBILITA' SOTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021064)			
		Previsione competenza	131.300,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	131.300,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	131.300,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021067 TRASFERIMENTI AD AGENZIA TPL PER COMPENSAZIONE MANCATI INTROITI CAUSA MANCATA APPLICAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE TPL ANNO 2023			
		Previsione competenza	553.184,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	553.184,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	553.184,00
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 10021034 FONDO PER TRASFERIMENTI A TITOLO DI RISTORI A IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (FINALIZZATO A CAP. 20000112)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.920,57
Totale Macroaggregato: 04			
		Previsione competenza	689.484,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	684.484,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.501.828,81

1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		10021059	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo:		10021055	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
			Previsione competenza	800,00	800,00	800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	800,00		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.300,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.512.276,95	809.883,00	812.883,00
			.di cui già impegnato	1.419.495,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.718.082,26		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		10022042	SPESA PER ACQUISTO BICICLETTE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
			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:		10022039	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER L'AREA (FINANZIATO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	500,00	500,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	10.500,00	500,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	10.500,00		
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	9.876.185,20	9.315.188,00	9.270.767,00
					.di cui già impegnato	576.790,20	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	9.876.185,20		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10022025				TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE AL COMUNE DI MONZA PER COPERTURA QUOTA PARTE DELLA SPESA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA M5 A MONZA (FINANZIATO CON AVANZO)				
					Previsione competenza	4.000.000,00	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	4.000.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10022035				TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA DEL TPL PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS (FINANZIATA 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	71.764,60		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 10022036				TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA TPL RISORSE MIMS ART. 4 DPCM 17/04/2019 (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)				
					Previsione competenza	1.347.744,40	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	1.347.744,40	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.347.744,40		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	15.223.929,60	9.315.188,00	9.270.767,00
		.di cui già impegnato	1.924.534,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.415.694,20		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	15.234.429,60	9.315.688,00	9.270.767,00
		.di cui già impegnato	1.924.534,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.426.194,20		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	16.746.706,55	10.125.571,00	10.083.650,00
		.di cui già impegnato	3.344.029,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.144.276,46		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 10021044 SPESE DI TRASFERTE - TRASPORTI - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato		3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.000,00		
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 :	ST086	Previsione competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato		3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.000,00		
Totale Programma :	PG1002	Previsione competenza		16.749.706,55	10.128.571,00	10.086.650,00
		.di cui già impegnato		3.347.029,75	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		20.147.276,46		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.200,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051001 161315700 SPESE LEGALI RELATIVE ALL' AREA - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	328,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	328,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	328,30		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				2.528,30	2.200,00	2.200,00
			.di cui già impegnato	1.128,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.528,30		
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 10051167 FONDO PER RIMBORSI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE AI DIPENDENTI DI CM (SI VEDA CAP. 30000335)						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza						
				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.		
Capitolo: 10051124		FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DEI DIPENDENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (SI VEDA CAP. 30000335) - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.			
		Previsione competenza	435.000,00	435.000,00	435.000,00
		.di cui già impegnato	147.330,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	439.246,00		
Totale Macroaggregato:		10 Previsione competenza	435.000,00	435.000,00	435.000,00
		.di cui già impegnato	147.330,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	439.246,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
		.di cui già impegnato	148.458,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	457.774,30		
Totale Cdr :		AA011 Previsione competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
		.di cui già impegnato	148.458,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	457.774,30		
Totale Programma :		PG1005 Previsione competenza	452.528,30	452.200,00	452.200,00
		.di cui già impegnato	148.458,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	457.774,30		

PROGRAMMA PG1202 **Interventi per la disabilità**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19732

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Enti, Imprese, Cooperative, Lavoratori disabili	12.2.1	Supportare enti, imprese, cooperative nella realizzazione di azioni/interventi finalizzati all'inserimento/mantenimento lavorativo dei disabili (Cdr ST110)	. percentuale degli inserimenti/mantenimenti lavorativi sul totale delle Doti Uniche Lavoro Disabili (DULD) chiuse	n.d.	percentuale maggiore o uguale al 2023	ST110
			. percentuale dei beneficiari dei bandi conclusi nell'anno che sono stati inseriti al lavoro entro sei mesi dalla chiusura del bando	n.d.	percentuale maggiore o uguale al 2023	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 12021065 SPESE PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.501,19		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 12021087 FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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.1.04.01.02.000	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	4.924.189,15 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	4.924.189,15 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.525.075,50
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.1.04.04.01.000	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	225.865,32

1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12021085		FONDO PER CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)				
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.338,52			
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	4.924.189,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.924.189,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.471.429,88		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	4.924.189,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.924.189,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.471.429,88		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	4.924.189,15	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.924.189,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.471.429,88		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12021033 ASSIST. TECNICA PIANO PER L' OCCUPAZIONE- FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	654.789,80	1.185.828,70	962.000,00
			.di cui già impegnato	105.427,89	645.056,79	62.000,00
			.di cui FPV	136.096,79	62.000,00	0,00
			Previsione cassa	570.998,46		
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	142.704,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	142.704,86		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	797.494,66	1.185.828,70	962.000,00
			.di cui già impegnato	248.132,75	645.056,79	62.000,00
			.di cui FPV	136.096,79	62.000,00	0,00
			Previsione cassa	713.703,32		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		12021042	CONTRIBUTI PER IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP. 20000540 INSIEME A CAP. 12021026, 12021033, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073, 12021078) - A COMUNI			
			Previsione competenza	50.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo:		12021026	FONDO PER ASSISTENZA TECNICA AD ENTI STRUMENTALI PER IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE REGIONALE DISABILI (FINALIZZATO A CAP. 20000540 CON 12021033, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073, 12021078)			
			Previsione competenza	219.374,51	319.374,51	400.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	532.192,51		
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	245.377,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	89.812,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	723.288,32		
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, 12021042, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073, 12021078) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE			
			Previsione competenza	9.266.367,85	5.523.786,97	5.339.000,00
			.di cui già impegnato	6.055.764,00	25.000,00	0,00
			.di cui FPV	25.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.948.359,70		

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, 12021042, 12021047, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - AD ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	3.499.282,36	1.761.459,05	1.686.000,00
			.di cui già impegnato	2.222.759,93	25.000,00	0,00
			.di cui FPV	25.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.582.170,06		
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	763.173,00	56.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	275.331,00	56.000,00	0,00
			.di cui FPV	56.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.028.723,22		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 12021050 CONTRIBUTI PER IL PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021042, 12021047, 12021048, 12021049, 12021073,12021078)-A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE						
			Previsione competenza	11.321.752,41	7.584.696,04	7.025.000,00
			.di cui già impegnato	6.077.391,50	349.450,00	0,00
			.di cui FPV	349.450,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.352.871,71		
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	950.442,43	49.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	758.640,19	49.000,00	0,00
			.di cui FPV	49.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.635.513,11		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza						
				26.315.769,56	15.444.316,57	14.600.000,00
			.di cui già impegnato	15.479.698,62	504.450,00	0,00
			.di cui FPV	504.450,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.853.118,63		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				27.113.264,22	16.630.145,27	15.562.000,00
			.di cui già impegnato	15.727.831,37	1.149.506,79	62.000,00
			.di cui FPV	640.546,79	62.000,00	0,00
			Previsione cassa	35.566.821,95		
Totale Cdr : ST110 Previsione competenza						
				27.113.264,22	16.630.145,27	15.562.000,00
			.di cui già impegnato	15.727.831,37	1.149.506,79	62.000,00

	.di cui FPV	640.546,79	62.000,00	0,00
	Previsione cassa	35.566.821,95		

Totale Programma :	PG1202	Previsione competenza	32.037.453,37	16.630.145,27	15.562.000,00
		.di cui già impegnato	20.652.020,52	1.149.506,79	62.000,00
		.di cui FPV	640.546,79	62.000,00	0,00
		Previsione cassa	42.038.251,83		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19733

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Enti del Terzo Settore, Lavoratori disabili	12.4.2	Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a livello europeo e nazionale, nell'area dell'inclusione, e delle politiche di welfare e promuovere le pari opportunità - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" del PSTTM 2022-2024 (Cdr ST110)	. Enti e soggetti del Terzo Settore coinvolti nei piani/programmi	n.d.	Almeno 20	ST110
			. N. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali	n.d.	Almeno 1	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12041045 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	192.105,00	192.105,00	192.105,00	
		.di cui già impegnato	192.105,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.105,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12041048 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	64.842,00	64.842,00	64.842,00	
		.di cui già impegnato	64.842,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.842,00			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	256.947,00	256.947,00	256.947,00
					.di cui già impegnato	256.947,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	256.947,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo:				12041042	IRAP SERVIZI SOCIALI			
Altro CDR che impegna: AA013					Previsione competenza	22.710,21	19.857,00	19.857,00
					.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	25.516,80		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	22.710,21	19.857,00	19.857,00
					.di cui già impegnato	22.710,21	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	25.516,80		
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	13.288,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	27.200,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo:				12041030	FONDO PER SERVIZI COLLEGATO AL PROGETTO DIPENDE COME MI ABBRACCI BANDO RICUCIRE I SOGNI, FONDO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (FINALIZZATO A CAP. 20000012)			
					Previsione competenza	11.193,13	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	11.193,13		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo:				12041033	FONDO PER SERVIZI COLLEGATI AL PROGETTO REMIX- FONDI FAMI (FINALIZZATA A CAP. 20000072)			
					Previsione competenza	28.547,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	28.547,00		

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 28.125,00 16.041,67 0,00			
.di cui già impegnato 26.385,00 15.671,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 63.125,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 12041052 FONDO PER INIZIATIVE SUL CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI (FINALIZZATO A CAP 20000084)			
Previsione competenza 7.408,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 7.408,00			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 90.273,13 31.041,67 15.000,00			
.di cui già impegnato 39.673,00 15.671,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 137.473,13			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 12041050 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA (FINALIZZATO A CAP. 20000028)			
Previsione competenza 58.142,38 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 58.142,38 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 58.142,38			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 12041051 TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA PER LA RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON RICHIESTA PER LA REALIZZAZIONE DEI PEBA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 8.955,48 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 8.955,48 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 8.955,48			
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza 67.097,86 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 67.097,86 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 67.097,86			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	437.028,20	307.845,67	291.804,00
		.di cui già impegnato	386.428,07	15.671,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	487.034,79		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	437.028,20	307.845,67	291.804,00
		.di cui già impegnato	386.428,07	15.671,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	487.034,79		
Totale Programma :	PG1204	Previsione competenza	437.028,20	307.845,67	291.804,00
		.di cui già impegnato	386.428,07	15.671,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	487.034,79		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19734

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale	12.7.1	Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche, garantendo la qualificazione delle competenze, per lo sviluppo del sistema integrato socio-sanitario (6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale) - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" del PSTTM 2022-2024 (Cdr ST110)	. N. progetti di formazione/percorsi formativi attivati	n.d.	Almeno 10	ST110
			. Sottoscrizione di convenzioni e azioni condivise con ordini professionali	n.d.	Almeno 1	

Obiettivi PEG

Ob. n. 19735

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Enti del Terzo Settore	12.8.2	Implementare azioni finalizzate a valorizzare/sostenere il Terzo Settore, alla luce del testo di riforma del 2017 (D.LGS. n. 117 del 03/07/2017) garantendo lo status giuridico degli enti del Terzo Settore - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" del PSTTM 2022-2024 (Cdr ST110)	. Implementare la collaborazione con istituzioni e stakeholder significativi per attività di valorizzazione destinate ai soggetti del Terzo settore	n.d.	Mantenimento	ST110
			. Realizzare azioni di formazione/informazione e monitoraggio destinate ai soggetti del Terzo settore	n.d.	Almeno 2 per ogni anno	
			. Gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore strutturato in sette sezioni: 1. Organizzazioni di volontariato (ODV); 2. Associazioni di promozione sociale (APS); 3. Enti filantropici; 4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali (Registro imprese); 5. Reti associative (in capo all'Ufficio nazionale del RUNTS); 6. Società di mutuo soccorso; 7. Altri enti del Terzo settore.	n.d.	. Almeno 200 nuove iscrizioni . Completamento delle istruttorie di 500 istanze di variazione . Variazioni iscritte per deposito bilanci: almeno 1000	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 12081030 ASSENI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	209.638,00	256.974,00	256.974,00	
		.di cui già impegnato	209.638,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	209.638,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12081032 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	73.242,63	72.279,00	72.279,00	
		.di cui già impegnato	73.242,63	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	73.242,63			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	282.880,63	329.253,00	329.253,00	
		.di cui già impegnato	282.880,63	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	282.880,63			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 12081031 IRAP REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	25.992,04	25.208,00	25.208,00	
		.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.619,30			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	25.992,04	25.208,00	25.208,00	
		.di cui già impegnato	25.992,04	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.619,30			

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12081013 FONDO PER SPESE PER PROGETTI RELATIVI AL SERVIZIO CIVILE						
			Previsione competenza	3.050,00	3.050,00	3.050,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.782,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12081025 182320200 FONDO PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROFESSIONI SOCIALI						
			Previsione competenza	50.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	47.697,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.030,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				53.050,00	43.050,00	43.050,00
			.di cui già impegnato	47.697,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.812,00		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.718,51		
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	6.718,51		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				361.922,67	397.511,00	397.511,00
			.di cui già impegnato	356.570,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	410.030,44		
Totale Cdr : ST110 Previsione competenza						
				361.922,67	397.511,00	397.511,00
			.di cui già impegnato	356.570,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	410.030,44		

Totale Programma :	PG1208	Previsione competenza	361.922,67	397.511,00	397.511,00
		.di cui già impegnato	356.570,17	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	410.030,44		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19736

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Imprese	14.1.5	Partecipare al "progetto Europeo" nella programmazione 2021-2027 e ai gruppi di lavoro internazionali (ad es. Gruppo d'Azione) e/o ai Bandi (EU/Regione Lombardia) coerenti con la materia dello sviluppo economico e all'innovazione degli ecosistemi del territorio metropolitano (Cdr AA011)	Presentazione di progetti coerenti con le finalità operative	n.d.	Almeno 1 all'anno	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 14011081 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA SVILUPPO ECONOMICO (AA011)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		164.341,00	164.341,00	164.341,00
		.di cui già impegnato		144.341,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		164.341,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	164.341,00	164.341,00	164.341,00
			.di cui già impegnato	144.341,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.341,00		

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.1.03.02.99.000	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 7.000,00 7.000,00
		.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 4.008,51 7.000,00 7.000,00			
		.di cui già impegnato	4.008,51 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.008,51
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
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	29.391,00
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 168.349,51 171.341,00 171.341,00			
		.di cui già impegnato	148.349,51 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	197.740,51

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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						
			.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						
			.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						
			.di cui già impegnato	148.349,51	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.105,89		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGNII AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA013						
			Previsione competenza	396.604,00	396.604,00	396.604,00
			.di cui già impegnato	381.671,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	396.604,00		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	381.671,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	396.604,00		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 14011080 IRAP - SVILUPPO ECONOMICO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00
		.di cui già impegnato	45.549,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.368,67		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	45.549,15	44.458,00	44.458,00
		.di cui già impegnato	45.549,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	51.368,67		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	442.153,15	441.062,00	441.062,00
		.di cui già impegnato	427.220,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	447.972,67		
Totale Cdr :		ST110 Previsione competenza	442.153,15	441.062,00	441.062,00
		.di cui già impegnato	427.220,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	447.972,67		
Totale Programma :		PG1401 Previsione competenza	610.502,66	612.403,00	612.403,00
		.di cui già impegnato	575.569,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	687.078,56		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19737

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Imprese	14.3.2	Promuovere e accrescere la capacità di gestione di servizi pubblici in forma associata attraverso la promozione, il sostegno e il coordinamento di azioni intercomunali - Rif. Missione 1C2 Ob. Strateg. 15) del PSTTM 2022-2024 (Cdr AA011)	Iniziative di promozione dei progetti associativi dei SUAP, in collaborazione con gli altri attori competenti del territorio, per l'efficientamento dei servizi comunali e/o azioni propedeutiche all'uniformità degli standard di servizio.	n.d.	Almeno 2 all'anno	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1403**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 14031001 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031002, 14031006, 14031007, 14031008, 14031017)						
			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.1.03.02.10.000	Consulenze			
Capitolo: 14031017 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATI A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 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.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 14031006 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (FINALIZZATA A CAP. 20000345 INSIEME A CAP. 14031001, 14031002, 14031007, 14031008, 14031017)			
		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: 14031018 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI OSSERVATORIO E CONSULTA PER LE POLITICHE ECONOMICHE LOCALI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO			
		Previsione competenza	70.000,00 70.000,00 70.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	70.000,00
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 110.000,00 110.000,00 110.000,00			
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	110.000,00
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, 14031006, 14031007, 14031017)			
		Previsione competenza	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.000,00
1	04	U.1.04.05.99.000	Altri Trasferimenti correnti alla UE
Capitolo: 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, 14031017)			
		Previsione competenza	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.000,00
Totale Macroaggregato: 04 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

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	170.000,00		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	170.000,00		
Totale Programma :	PG1403	Previsione competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	170.000,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19738

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Parti sociali e Istituzioni, Persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione	15.1.3	Coordinare parti sociali e Istituzioni nell'ambito del Tavolo metropolitano per i Servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro, al fine di definire indirizzi comuni in materia di interventi finalizzati a sostenere l'occupazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione (Cdr ST110)	Convocazione e coordinamento delle attività del Tavolo metropolitano e del Sottocomitato disabilità su indicazione del Consigliere delegato o richiesta delle parti sociali aderenti	n.d.	Almeno 1 Tavolo metropolitano e 1 sottocomitato all'anno	ST110

Ob. n. 19739

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Enti di ricerca	15.1.4	Fornire dati ed analisi aggiornate sul mercato del lavoro locale attraverso la predisposizione Report statistici (Cdr ST110)	Report annuale sul mercato del lavoro	n.d.	Entro il 30 settembre di ciascun anno	ST110

Ob. n. 19740

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Centri per l'impiego, Persone in cerca di lavoro	15.1.5	Attuazione del piano di potenziamento infrastrutturale CpI (Cdr ST110)	Affidamento degli interventi programmati	n.d.	Entro il 2024	ST110

Ob. n. 19741

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Regione Lombardia	15.1.6	Monitoraggio dei servizi per il lavoro (Cdr ST110)	Invio a Regione Lombardia della reportistica	n.d.	Entro il 30 giugno di ciascun anno	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	241.112,77	241.112,77	241.112,77	
		.di cui già impegnato	174.684,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	241.112,77			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011003 FONDO PER FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.258.397,00	2.108.599,00	2.108.599,00	
		.di cui già impegnato	2.856.041,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.258.397,00			
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: AA013		Previsione competenza	6.577.629,00	6.637.629,00	6.637.629,00	
		.di cui già impegnato	4.669.529,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.577.629,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	1.910.771,00	1.910.771,00	1.910.771,00	
		.di cui già impegnato	1.215.308,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.910.771,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 15011111 INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATO DALLE AGENZIE PER IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	70.120,00	70.120,00	70.120,00	
		.di cui già impegnato	27.364,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	70.773,67			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	49.324,81	48.473,00	48.473,00
		.di cui già impegnato	30.724,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	49.324,81		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011012 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA AFOL MILANO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.274.216,27	2.664.540,00	2.664.540,00
		.di cui già impegnato	2.700.764,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.274.216,27		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011014 193101600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA NORD					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	1.731,54	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.731,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.731,54		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011025 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO - AGENZIA SUD					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	2.107,10	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.107,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.107,10		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011033 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGENZIA OVEST					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	358,88	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	358,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	358,88		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011035 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AGENZIA EUROLAVORO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	111.515,93	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	111.515,93	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.515,93		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011037 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE DEL LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	573.232,92	540.308,00	540.308,00
		.di cui già impegnato	377.232,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	573.232,92		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 15011110 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INDENNITA' POSIZIONE/UFFICIO PERSONALE RIMBORSATE DALLE AGENZIE PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO (SI VEDA CAP. 30000104)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	20.005,52	18.410,00	18.410,00
		.di cui già impegnato	20.005,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.005,52		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	16.090.522,74	14.239.962,77	14.239.962,77
		.di cui già impegnato	12.187.367,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.091.176,41		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011040 IRAP - POLITICHE DEL LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	1.291.580,73	979.500,00	979.500,00
		.di cui già impegnato	1.062.080,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.554.337,01		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15011058 IRAP - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DELEGATA POLITICHE DEL LAVORO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	15.562,08	14.794,00	14.794,00
		.di cui già impegnato	9.916,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	17.914,16		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	1.307.142,81	994.294,00	994.294,00
		.di cui già impegnato	1.071.996,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.572.251,17		

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 15011115 FONDO PER RIMBORSI SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA LA CONSIGLIERA DI PARITA'						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.762,72		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 15011118 FONDO PER RIMBORSI SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINANZIATO AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	35.299,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.069,74	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.299,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.864,83		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011052 193301000 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI PER L' IMPIEGO						
Altro CDR che impegna: ST114			Previsione competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.990,85		
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	508,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 15011116 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER IL SETTORE						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche					
Capitolo: 15011114 FONDO PER LA CONSIGLIERA DI PARITA' PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA 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.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo: 15011023 ONERI DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)								
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	1.991,60	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	41.010,33				
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo: 15011104 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI								
			Previsione competenza	36.000,00	12.000,00	12.000,00		
			.di cui già impegnato	36.000,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	36.000,00				
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi					
Capitolo: 15011109 FONDO CORRENTE PER POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 20000041 INSIEME A CAP. 15011082)								
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	169.784,80				
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						180.799,00	81.500,00	81.500,00
.di cui già impegnato						112.569,67	0,00	0,00
.di cui FPV						0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						377.212,53		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali					
Capitolo: 15011119 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)								
			Previsione competenza	2.000,00	0,00	0,00		
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00		
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00		
			Previsione cassa	2.000,00				

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15011064 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' NELLE FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15011120 FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011121, 15011122, 15011123)			
		Previsione competenza	46.500,00 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	46.500,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15011124 FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A 15011125, 15011126, 15011127)			
		Previsione competenza	46.500,00 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	46.500,00
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 INSIEME A CAP. 15011109)			
		Previsione competenza	69.100,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	69.100,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	69.100,00
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 15011106 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELL' ATTIVITA' CORRENTE DI AFOL (ART. 7 STATUTO) - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE			
		Previsione competenza	1.550.097,42 1.550.097,42 1.550.097,42
		.di cui già impegnato	1.527.706,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.550.097,42

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 competenza7.416.472,277.749.805,608.024.819,43 .di cui già impegnato117.277,100,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa11.098.655,28			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 15011121 FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011120, 15011122, 15011123))			
Previsione competenza46.500,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa46.500,00			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 15011125 FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A 15011124, 15011126, 15011127))			
Previsione competenza46.500,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa46.500,00			
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 15011128 FONDO PER SPESE NOTARILI PER ATTO DI FUSIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza18.000,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa18.000,00			
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo: 15011122 FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011120, 15011121, 15011123)			
Previsione competenza46.500,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa46.500,00			

1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo:		15011126	FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD ALTRE IMPRESE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A 15011124, 15011125, 15011127)			
			Previsione competenza	46.500,00	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	46.500,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		15011123	FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA AGROALIMENTARE) SECONDA FASE - AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000085 INSIEME A 15011120, 15011121, 15011122)			
			Previsione competenza	46.500,00	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	46.500,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			
Capitolo:		15011127	FONDO PER ATTUAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI PER LE COMPETENZE E PER L'OCCUPAZIONE (AREA LOGISTICA) SECONDA FASE - AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000086 INSIEME A , 15011124, 15011125, 15011126)			
			Previsione competenza	46.500,00	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	46.500,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	9.437.669,69	9.299.903,02	9.574.916,85
			.di cui già impegnato	1.714.083,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.119.852,70		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	27.016.134,24	24.615.659,79	24.890.673,62
			.di cui già impegnato	15.086.017,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.160.492,81		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012014 PNRR M5C1 I1.1 PAREA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)						
			Previsione competenza	11.802,23	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	11.802,23		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012016 PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)						
			Previsione competenza	43.672,09	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.672,09		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012018 PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)						
			Previsione competenza	104.137,86	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	104.137,86		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012020 PNRR M5C1 I1.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012021, 15012022, 15012023)						
			Previsione competenza	13.801,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.801,01		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012022 PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012023)						
			Previsione competenza	27.984,66	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	27.984,66		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012029 SPESE DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE PER SERVIZI TRASVERSALI DI TUTTI I CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - ARREDI E VARIE (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CPITOLI DI SPESA 15012035, 15012037, 15012039)			
Previsione competenza53.285,450,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa53.285,45			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012035 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI MILANO VIA STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012029, 15012037, 15012039)			
Previsione competenza65.570,120,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa65.570,12			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012037 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012035, 15012029, 15012039)			
Previsione competenza261.907,400,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa261.907,40			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012039 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE SOD MILANO - ARREDAMENTO E VARIE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000201 INSIEME A CAPITOLI DI SPESA 15012035, 15012037, 15012029)			
Previsione competenza124.534,920,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa124.534,92			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012053 CPI LEGNANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)			
Previsione competenza76.970,410,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa76.970,41			

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012055 CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	75.818,97	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.818,97		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012057 CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	44.999,94	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.999,94		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012059 CPI CORSICO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	77.538,08	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	77.538,08		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012061 CPI CINISELLO BALSAMO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	91.462,67	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	91.462,67		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012063 CPI RHO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	61.525,33	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	61.525,33		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012065 CPI ROZZANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	82.145,17	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	82.145,17		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012067 CPI SAN DONATO MILANESE ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	55.174,99	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	55.174,99		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012069 CPI BOLLATE ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	36.586,95	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.586,95		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012071 CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	63.345,08	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.345,08		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi		
Capitolo: 15012073 CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE ARREDO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000203 CON ALTRI CAPITOLI)					
		Previsione competenza	44.073,96	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	44.073,96		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012004 FONDO PER CONTRIBUTO POTENZIAMENTO C.P.I. CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza198.159,030,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa207.989,03			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012015 PNRR M5C1 I1.1 PAREA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)			
Previsione competenza20.546,090,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa20.546,09			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012017 PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)			
Previsione competenza20.677,490,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa20.677,49			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012019 PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)			
Previsione competenza37.345,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa37.345,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012021 PNRR M5C1 I1.1 JENNER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012022, 15012023)			
Previsione competenza20.546,090,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa20.546,09			

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012023 PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022)			
Previsione competenza 20.677,49 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 20.677,49			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012028 SPESE DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE PER SERVIZI TRASVERSALI DI TUTTI I CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - PC E VARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 50.875,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 50.875,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012036 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE CPI STROZZI MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATIVA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 57.200,00 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 57.200,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012038 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE AUDITORIUM STROZZI MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATIVA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 880,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 880,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012040 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUMENTALE SOD MILANO - STRUMENTAZIONE INFORMATIVA VARIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza 29.150,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 29.150,00			

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012054 CPI LEGNANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza14.575,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa14.575,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012056 CPI MELZO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza15.510,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa15.510,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012058 CPI MAGENTA ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza15.070,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa15.070,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012060 CPI CORSICO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza15.070,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa15.070,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012062 CPI CINISELLO BALSAMO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza30.140,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa30.140,00			

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012064 CPI RHO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza16.940,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa16.940,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012066 CPI ROZZANO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza21.945,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa21.945,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012068 CPI SAN DONATO MILANESE ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza15.070,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa15.070,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012070 CPI BOLLATE ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza12.760,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa12.760,00			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012072 CPI ABBIATEGRASSO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza21.670,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa21.670,00			

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware		
Capitolo: 15012074 CPI PIOLTELLO ADEGUAMENTO STRUMENTALE PC COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	15.070,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.070,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 15012024 FONDO PER INTERVENTI CABLAGGIO CPI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	128.592,15	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	128.592,15		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 15012025 FONDO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CPI CM MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000197 INSIEME A CAP. 15012047)					
		Previsione competenza	354.005,07	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	354.005,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 15012032 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CPI STROZZI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000198 CON 15012033)					
Altro CDR che impegna: ST103		Previsione competenza	2.637.688,80	659.422,20	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.637.688,80		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 15012033 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AUDITORIUM SODERINI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000198 CON 15012032)					
Altro CDR che impegna: ST103		Previsione competenza	720.000,00	180.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	720.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	
Capitolo: 15012034 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SOD MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000199)				
Altro CDR che impegna: ST103				
	Previsione competenza	464.800,00	116.200,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	464.800,00		
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	
Capitolo: 15012027 FONDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA CPI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000330)				
	Previsione competenza	320.000,00	0,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	320.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				
	Previsione competenza	6.691.299,50	955.622,20	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	6.701.129,50		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	
Capitolo: 15012009 PNRR M5C1 I1.1 PAREA CUP B42F23000440006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)				
	Previsione competenza	110.400,00	27.600,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	110.400,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	
Capitolo: 15012010 PNRR M5C1 I1.1 PARAVIA CUP B42F23000420006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012011, 15012012, 15012013)				
	Previsione competenza	307.200,00	76.800,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	307.200,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	
Capitolo: 15012011 PNRR M5C1 I1.1 CARCHIDIO CUP B42F23000460006 FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012012, 15012013)				
	Previsione competenza	3.120.000,00	780.000,00	0,00
	.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.120.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012012 PNRR M5C1 I1.1 JENNER CUP B42F23000450006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012011, 15012013)			
		Previsione competenza	259.200,00 64.800,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	259.200,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012013 PNRR M5C1 I1.1 BOIFAVA CUP B42F23000430006 (ACCORDO QUADRO CUP B42F23000410006) FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 40000060 INSIEME A 15012009, 15012010, 15012011, 15012012)			
		Previsione competenza	260.368,00 65.092,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	260.368,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012043 CPI MAGENTA FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012041, 15012042, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)			
		Previsione competenza	0,00 250.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012045 CPI CINISELLO BALSAMO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012041, 15012042, 15012043, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)			
		Previsione competenza	260.000,00 195.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	260.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012046 CPI RHO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	429.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	429.000,00

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 15012047 CPI ROZZANO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO a CAP 40000197 INSIEME A CAP. 15012025)					
Previsione competenza194.894,270,000,00					
.di cui già impegnato194.894,270,000,00					
.di cui FPV0,000,000,00					
Previsione cassa194.894,27					
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 15012048 CPI CORSICO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012049, 15012050, 15012051)					
Previsione competenza240.000,00560.000,000,00					
.di cui già impegnato0,000,000,00					
.di cui FPV0,000,000,00					
Previsione cassa240.000,00					
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 15012050 CPI ABBIATEGRASSO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012051)					
Previsione competenza120.000,00280.000,000,00					
.di cui già impegnato0,000,000,00					
.di cui FPV0,000,000,00					
Previsione cassa120.000,00					
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 15012051 CPI PIOLTELLO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 40000202 CON CAPITOLI DI SPESA 15012041, 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050)					
Previsione competenza0,00151.200,000,00					
.di cui già impegnato0,000,000,00					
.di cui FPV0,000,000,00					
Previsione cassa0,00					
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 15012052 CPI BOLLATE FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
Previsione competenza220.000,000,000,00					
.di cui già impegnato0,000,000,00					
.di cui FPV0,000,000,00					
Previsione cassa220.000,00					

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		15012076	CPI ROZZANO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	454.753,30	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	454.753,30		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		15012077	CPI CINISELLO BALSAMO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	195.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	195.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		15012078	CPI PIOLTELLO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	64.800,00	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	64.800,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		15012079	CPI MAGENTA FONDO PER ACQUISTO SEDE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	320.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	320.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	6.555.615,57	2.450.492,00	0,00
			.di cui già impegnato	194.894,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.555.615,57		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	13.246.915,07	3.406.114,20	0,00
			.di cui già impegnato	194.894,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.256.745,07		
Totale Cdr :		ST110	Previsione competenza	40.263.049,31	28.021.773,99	24.890.673,62
			.di cui già impegnato	15.280.911,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.417.237,88		

Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza	40.263.049,31	28.021.773,99	24.890.673,62
		.di cui già impegnato	15.280.911,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.417.237,88		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Obiettivi PEG

Ob. n. 19742

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Imprese, Apprendisti	15.2.1	Attuare un'offerta pubblica coerente e correlata alle istanze del mondo del lavoro e garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti, secondo le indicazioni e i finanziamenti regionali unitamente agli altri Enti di area vasta - Province lombarde (Cdr ST110)	Aggiornamento del catalogo operatori apprendistato e pubblicazione avviso dote	n.d.	In ciascun anno del triennio	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 15021062 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.805,00			
Totale Macroaggregato:						
01		Previsione competenza	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.805,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.805,00			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 15021064 IRAP - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/MERCATO DEL LAVORO - DELEGA REGIONE LOMBARDIA					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	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					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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE					
Altro CDR che impegna: ST114					
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	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	8.209,50		
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 15021065 12339900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	280,72	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	280,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	280,72		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza					56.280,72
		.di cui già impegnato	6.280,72	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	58.490,22		

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	66.629,55 40.000,00 40.000,00
		.di cui già impegnato	26.629,55 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	101.356,03
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	14.840,71 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	7.916,36 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	21.760,71
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	59.204,29 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	23.724,41 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	130.389,03
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	338.695,21 192.000,00 192.000,00
		.di cui già impegnato	146.695,21 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	390.179,95
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	199.228,36 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	93.676,46 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	307.052,54

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	989.297,47	568.000,00	568.000,00
			.di cui già impegnato	421.297,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.488.765,37		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.667.895,59	800.000,00	800.000,00
			.di cui già impegnato	719.939,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.439.503,63		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.728.081,31	856.100,00	856.100,00
			.di cui già impegnato	730.025,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.501.898,85		
Totale Cdr :		ST110	Previsione competenza	1.728.081,31	856.100,00	856.100,00
			.di cui già impegnato	730.025,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.501.898,85		
Totale Programma :		PG1502	Previsione competenza	1.728.081,31	856.100,00	856.100,00
			.di cui già impegnato	730.025,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.501.898,85		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19743

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Imprese in crisi, Lavoratori delle imprese in crisi	15.3.1	Azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi: definizione con Afol Metropolitana delle modalità di gestione delle crisi in ambito metropolitano (Cdr ST110)	Formalizzazione del modello e implementazione	n.d.	Entro il 31/12/2024	ST110

Ob. n. 19744

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Imprese in crisi, Lavoratori delle imprese in crisi	15.3.2	Monitoraggio sulle situazioni di crisi conclamata o potenziale attraverso la raccolta delle informazioni disponibili e il costante aggiornamento relativo sito intranet di Città Metropolitana (Cdr ST110)	Periodicità aggiornamento del sito Intranet	n.d.	Periodicità settimanale	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1503

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 15031039 OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO E MONITORAGGIO POLITICHE DEL LAVORO COLLEGATI A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 30000065)						
			Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		
Totale Cdr :	ST110		Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		
Totale Programma :	PG1503		Previsione competenza	90.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.000,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011044 151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - AD IMPRESE						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		820.000,00	771.790,00	707.918,00
		.di cui già impegnato		410.318,18	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		820.000,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	820.000,00	771.790,00	707.918,00
			.di cui già impegnato	410.318,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	820.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	820.000,00	771.790,00	707.918,00
			.di cui già impegnato	410.318,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	820.000,00		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	820.000,00	771.790,00	707.918,00
			.di cui già impegnato	410.318,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	820.000,00		

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011034 142600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		38.000,00	36.510,00	35.045,00
		.di cui già impegnato		19.041,32	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		38.000,00		

Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	38.000,00	36.510,00	35.045,00
		.di cui già impegnato	19.041,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	38.000,00	36.510,00	35.045,00
		.di cui già impegnato	19.041,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.000,00		
Totale Cdr :	ST115	Previsione competenza	38.000,00	36.510,00	35.045,00
		.di cui già impegnato	19.041,32	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	38.000,00		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	858.000,00	808.300,00	742.963,00
		.di cui già impegnato	429.359,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	858.000,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051044 SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE - SERVIZI FONDI MIT (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
CDR di destinazione: ST105			Previsione competenza	243.913,91	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	243.913,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.913,91		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	243.913,91	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	243.913,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.913,91		

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

Area Ambiente e tutela del territorio

Emilio De Vita

PEG

AREA AA009 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG0901 - Difesa del suolo	
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
PG0903 - Rifiuti	
PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA009 Area Ambiente e tutela del territorio	Emilio De Vita
ST082 Settore Parco Agricolo Sud Milano	Emilio De Vita (interim)
ST085 Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Marco Felisa
ST022 Settore Risorse idriche e attività estrattive	Marco Felisa (interim)
ST051 Settore Rifiuti e bonifiche	Raffaella Antonia Quitadamo

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.577.616,40	2.792.161,60	2.493.083,00
	cassa	2.582.092,40		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	54.896,00	14.396,00	0,00
	cassa	98.594,00		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	152.225,00	58.961,00	18.044,00
	cassa	152.225,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.799.737,40	2.880.518,60	2.526.127,00
	cassa	2.847.911,40		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	3.311.427,00	3.251.427,00	3.251.427,00
	cassa	3.383.322,88		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	1.724.229,21	1.685.000,00	1.677.500,00
	cassa	602.303,32		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	0,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	522.627,87	604.191,73	359.500,00
	cassa	818.791,32		
Totale Titolo 3	competenza	5.563.284,08	5.545.618,73	5.293.427,00
	cassa	4.804.417,52		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	28.611.743,55	17.719.768,08	3.026.551,35
	cassa	32.036.455,42		
Totale Titolo 4	competenza	28.611.743,55	17.719.768,08	3.026.551,35
	cassa	32.036.455,42		
Totale Entrate:	competenza	36.974.765,03	26.145.905,41	10.846.105,35
	cassa	39.688.784,34		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00
	cassa	12.315,60		
Totale Titolo 1	competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00
	cassa	12.315,60		
Totale Programma 8.1	competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00
	cassa	12.315,60		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	246.734,70	236.266,00	236.266,00
	cassa	246.734,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	24.511,71	20.673,00	20.673,00
	cassa	27.838,96		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	235.600,00	235.600,00	235.600,00
	cassa	433.462,07		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	25.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	58.381,01		
Totale Titolo 1	competenza	556.846,41	542.539,00	542.539,00
	cassa	791.416,74		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	0,00	10.000,00
	cassa	20.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	0,00	10.000,00
	cassa	20.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	566.846,41	542.539,00	552.539,00
	cassa	811.416,74		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	879.816,70	879.816,70	879.816,70
	cassa	879.816,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	65.599,84	62.488,30	62.488,30
	cassa	73.299,73		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	804.693,94	620.381,60	488.715,00
	cassa	814.673,82		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	93.200,00	88.200,00	73.200,00
	cassa	93.200,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	cassa	11.100,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.854.310,48	1.661.886,60	1.515.220,00
	cassa	1.872.090,25		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	820.090,74	967.370,00	1.022.372,00
	cassa	820.090,74		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	60.000,00	60.000,00	67.016,00
	cassa	60.000,00		

Totale Titolo 2	competenza	880.090,74	1.027.370,00	1.089.388,00
	cassa	880.090,74		
Totale Programma 9.2	competenza	2.734.401,22	2.689.256,60	2.604.608,00
	cassa	2.752.180,99		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.010.160,27	1.001.919,00	1.001.919,00
	cassa	1.010.160,27		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	92.725,74	83.992,00	83.992,00
	cassa	104.487,67		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	140.933,00	671.229,00	727.589,00
	cassa	164.736,24		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	939.052,02	524.100,00	210.500,00
	cassa	1.707.366,49		
Totale Titolo 1	competenza	2.182.871,03	2.281.240,00	2.024.000,00
	cassa	2.986.750,67		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	60.000,00	0,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	60.000,00	0,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Programma 9.3	competenza	2.242.871,03	2.281.240,00	2.024.000,00
	cassa	3.046.750,67		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	460.042,00	460.042,00	460.042,00
	cassa	460.042,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	87.690,49	59.622,00	59.622,00
	cassa	91.199,15		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	160.919,40	89.796,00	75.400,00
	cassa	184.354,11		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.901.000,00	1.846.000,00	1.846.000,00
	cassa	1.990.788,27		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	800,00	800,00
	cassa	800,00		

Totale Titolo 1	competenza	2.610.451,89	2.456.260,00	2.441.864,00
	cassa	2.727.183,53		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	246.293,94	2.500,00	2.500,00
	cassa	267.990,31		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	2.453.569,86	101.500,00	101.500,00
	cassa	3.790.107,07		
Totale Titolo 2	competenza	2.699.863,80	104.000,00	104.000,00
	cassa	4.058.097,38		
Totale Programma 9.5	competenza	5.310.315,69	2.560.260,00	2.545.864,00
	cassa	6.785.280,91		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	728.958,71	679.538,00	679.538,00
	cassa	728.958,71		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	56.318,90	46.574,00	46.574,00
	cassa	61.328,60		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	245.946,93	306.691,73	47.000,00
	cassa	245.973,28		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	11.250,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.038.724,54	1.040.303,73	780.612,00
	cassa	1.047.510,59		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	120.000,00	0,00	0,00
	cassa	120.000,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	26.769.315,83	16.769.206,28	1.867.163,35
	cassa	32.155.524,99		
Totale Titolo 2	competenza	26.889.315,83	16.769.206,28	1.867.163,35
	cassa	32.275.524,99		
Totale Programma 9.6	competenza	27.928.040,37	17.809.510,01	2.647.775,35
	cassa	33.323.035,58		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	793.119,40	779.278,00	779.278,00
	cassa	793.119,40		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	75.830,20	65.561,00	65.561,00
	cassa	83.975,52		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.310.257,36	1.600.299,00	1.588.499,00
	cassa	2.932.976,01		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	30.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.194.206,96	2.460.138,00	2.448.338,00
	cassa	3.840.070,93		
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	10.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 9.8	competenza	3.199.206,96	2.465.138,00	2.453.338,00
	cassa	3.850.070,93		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
	cassa	75.050,00		
Totale Titolo 1	competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
	cassa	75.050,00		
Totale Programma 0.1	competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
	cassa	75.050,00		
Totale Spese	competenza	42.066.708,03	28.409.979,61	12.887.781,35
	cassa	50.656.101,42		

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000029 ENTRATA DA MASE PER L'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (FINALIZZATA A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021131, 9021132)							
Previsione competenza					66.666,40	94.999,60	5.000,00
Previsione cassa					66.666,40		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 66.666,40 94.999,60 5.000,00							
Previsione cassa 66.666,40							
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000004 ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "INDICAMI". TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAPITOLATO DI SPESA 09021074)							
Previsione competenza					40.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.500,00		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza 40.500,00 0,00 0,00							
Previsione cassa 40.500,00							
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000064 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021100,09021101,09021102)							
Previsione competenza					16.896,00	16.895,00	0,00
Previsione cassa					16.896,00		
Totale Tipologia: 0105 Previsione competenza 135.329,00 27.066,00 18.044,00							
Previsione cassa 135.329,00							
2	0105	01	E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
Capitolo: 20000066 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021104, 09021105, 9021124, 9021125)							
Previsione competenza					135.329,00	27.066,00	18.044,00
Previsione cassa					135.329,00		
Totale Tipologia: 0105 Previsione competenza 152.225,00 58.961,00 18.044,00							
Previsione cassa 152.225,00							
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					0,00	15.000,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia: 0105 Previsione competenza 152.225,00 58.961,00 18.044,00							
Previsione cassa 152.225,00							

Totale Titolo:		2	Previsione competenza		259.391,40	153.960,60	23.044,00
			Previsione cassa		259.391,40		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000040 301022800 ENTRATA PER ONERI A CARICO PRIVATI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA O IPPC) E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					100.350,00		
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) - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR)							
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: 30001900 305010100 PROVENTI DERIVANTI DA SOCIETA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRE PER L' ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI ITTIOGENICI PER DERIVAZIONI D' ACQUA							
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					500,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		160.500,00	160.500,00	160.500,00
			Previsione cassa		160.850,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000840 301040009 SANZIONI AMMINISTR. ATTIVITA' DI CONTROLLO-D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 IN MATERIA AMBIENTE -ISCRIZIONE A RUOLO-SANZIONI A CARICO FAMIGLIE							
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Previsione cassa					75.624,03		
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					6.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					3.038,00		
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					100,00	100,00	100,00
Previsione cassa					31,02		

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				100,00 100,00 100,00
Previsione cassa				10,14
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				1.000,00
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				45.000,00 30.000,00 30.000,00
Previsione cassa				27.666,00
3	02	0300	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese
Capitolo: 30000086 ENTRATE DERIVANTI DA RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA AMBIENTALE - A CARICO IMPRESE				
Previsione competenza				2.500,00 2.500,00 2.500,00
Previsione cassa				2.431,50
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	156.200,00 136.200,00 136.200,00
			Previsione cassa	109.800,69
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				0,00
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
			Previsione cassa	0,00
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Capitolo: 30002050 305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE				
Previsione competenza				2.000,00 2.000,00 2.000,00
Previsione cassa				2.006,00

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000137 CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI PER PROGETTO SPUGNA - PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI"							
				Previsione competenza	163.127,87	244.691,73	0,00
				Previsione cassa	163.127,87		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 165.127,87 246.691,73 2.000,00							
				Previsione cassa	165.133,87		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 486.827,87 548.391,73 303.700,00							
				Previsione cassa	435.784,56		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000088 ENTRATA DA MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' (FINALIZZATO A CAP. 09052011)							
				Previsione competenza	2.007.131,16	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.118.135,30		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000148 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - FONDI PER REALIZZAZIONE 90 INTERVENTI (FINALIZZATO A CAPITOLI DIVERSI)							
				Previsione competenza	25.754.158,49	16.762.398,08	1.867.163,35
				Previsione cassa	27.567.255,34		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000194 PNRR M2C4-I3.1 – FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 9022010, 9022011, 9022012, 9022013)							
				Previsione competenza	311.082,00	447.217,00	537.078,00
				Previsione cassa	311.082,00		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000196 PNRR M2C4-I3.1 – FONDI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 9022014, 9022015, 9022016)							
				Previsione competenza	414.421,00	433.153,00	545.310,00
				Previsione cassa	414.421,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 28.486.792,65 17.642.768,08 2.949.551,35							
				Previsione cassa	31.410.893,64		
Totale Titolo: 4 Previsione competenza 28.486.792,65 17.642.768,08 2.949.551,35							
				Previsione cassa	31.410.893,64		
Totale Cdr: AA009 Previsione competenza 29.233.011,92 18.345.120,41 3.276.295,35							
				Previsione cassa	32.106.069,60		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					2.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					2.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000640 202185000 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA							
Previsione competenza					1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Previsione cassa					1.800.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					1.802.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00
Previsione cassa					1.802.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					1.802.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00
Previsione cassa					1.802.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000100 301024000 INTROITO DA TERZI PER ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI - L.R. 1/2000 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					95.000,00	95.000,00	95.000,00
Previsione cassa					91.496,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000129 FONDO A CARICO DELLE IMPRESE PER QUOTA DEL 2% DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 (FINALIZZATO A CAP. 9021041)							
Previsione competenza					14.200,00	14.200,00	14.200,00
Previsione cassa					14.200,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000170 301022700 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI CAVE - L.R.14/98 E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					60.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					51.914,35		
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					101.746,00		

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				100.000,00
				100.000,00
Previsione cassa				100.000,00
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
Capitolo: 30001920 305010000 SOVRACCANONI SU CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA				
Previsione competenza				63.500,00
				63.500,00
Previsione cassa				63.500,00
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza				
				432.700,00
				387.700,00
Previsione cassa				422.856,35
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
Capitolo: 30000022 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136- L.R.26/2003 ART.54) - SANZIONI A CARICO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Previsione competenza				5.000,00
				5.000,00
Previsione cassa				4.200,00
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000890 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza				20.000,00
				20.000,00
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: 30000006 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI				
Previsione competenza				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
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: 30001020 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE				
Previsione competenza				160.000,00
				160.000,00
Previsione cassa				47.687,10

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		Previsione cassa	51.887,10		
Totale Titolo:	3	Previsione competenza	622.700,00	577.700,00	577.700,00
		Previsione cassa	474.743,45		
Totale Cdr:	ST022	Previsione competenza	2.424.700,00	2.378.700,00	2.378.700,00
		Previsione cassa	2.276.743,45		

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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	21.615,00	13.392,00	13.392,00
				Previsione cassa	26.091,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000130 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI (FINALIZZATO A CAP. 9031028, 9031030, 9031034)							
				Previsione competenza	577.335,00	772.770,00	563.691,00
				Previsione cassa	577.335,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000270 202366000 ASSEGNAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER I COSTI SOSTENUTI PER IL CONTROLLO DEL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI (DELEGA: AMBIENTE)							
				Previsione competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Previsione cassa	90.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000290 202561000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER SERVIZIO GEV (FINALIZZATA A CAP 09021006, 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)							
				Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				Previsione cassa	20.000,00		
Totale Tipologia:	0101			Previsione competenza	708.950,00	896.162,00	687.083,00
				Previsione cassa	713.426,00		
2	0103	02	E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese			
Capitolo: 20000068 TRASFERIMENTO DA SEA SPA PER LA CONVENZIONE SICUREZZA DEI VOLI OPERATIVI SULL'AEROPORTO DI MILANO LINATE (FINALIZZATO A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118, 09021119)							
				Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	15.000,00		
Totale Tipologia:	0103			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	15.000,00		

Totale Titolo:		2	Previsione competenza		723.950,00	911.162,00	702.083,00
			Previsione cassa		728.426,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000060 301029500 RIMBORSO DA UTENZA SPESE ISTRUTTORIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, CERTIFIC. BONIFICHE, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AUTORIZZ. UNICA ART. 208 D.LGS.152/2006							
Previsione competenza					240.000,00	240.000,00	240.000,00
Previsione cassa					253.565,00		
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					43.227,00		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		283.227,00	283.227,00	283.227,00
			Previsione cassa		296.792,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30000405 PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.LGS. 152/2006, D.LGS. 209/2003, D.LGS. 49/2014, D.LGS. 188/2008 E L.R. 26/2003-SANZIONI A CARICO DELLE AMMIN. PUBBLICHE							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					1.100,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000046 PROVENTI SANZ. AMMIN. ABBANDONO RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 15/02/2017) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. SPESA 09031021)							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					210,00		
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					0,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000144 ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATO A CAP. 9031033 CON 300001							
Previsione competenza					5.000,00	3.000,00	2.000,00
Previsione cassa					5.000,00		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000930 301040006 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE				
Previsione competenza				400.000,00
				400.000,00
Previsione cassa				52.547,39
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
Previsione cassa				0,00
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000047 PROVENTI SANZ. AMMIN. PER DIVIETO DI COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA E RIDUZIONE COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L. 689/81 E L. 123/2017)-SANZIONI A CARICO IMPRESE				
Previsione competenza				200.000,00
				200.000,00
Previsione cassa				22.818,72
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000146 ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PERTINENZA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - A CARICO IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 9031033 CON 3000014				
Previsione competenza				19.500,00
				13.000,00
Previsione cassa				6.500,00
				19.500,00
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 AMMINISTR. IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, D.Lgs. 49/2014, D.Lgs. 188/2008 e L.R. 26/2003 - SANZIONI A CARICO IMPRESE				
Previsione competenza				600.712,54
				600.000,00
Previsione cassa				600.000,00
				264.792,90
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	1.229.512,54
				1.220.300,00
			Previsione cassa	1.212.800,00
				365.969,01
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo: 30001930 305051000 FONDO ESCUSSIONI GARANZIE FINANZ. DA DITTE NELL' AMBITO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE DELL' ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATA A CAP. 09031001-09031018-09031019)				
Previsione competenza				200.000,00
				200.000,00
Previsione cassa				200.000,00
				311.864,56
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	200.000,00
				200.000,00
			Previsione cassa	200.000,00
				311.864,56
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.712.739,54
				1.703.527,00
			Previsione cassa	1.696.027,00
				974.625,57

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000180 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE PER GEV (FINALIZZATO A CAP. 9022008)							
Previsione competenza					7.000,00	7.000,00	7.000,00
Previsione cassa					9.587,74		
Totale Tipologia:							
			02	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Previsione cassa	9.587,74		
Totale Titolo:							
			4	Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				Previsione cassa	9.587,74		
Totale Cdr:							
			ST051	Previsione competenza	2.443.689,54	2.621.689,00	2.405.110,00
				Previsione cassa	1.712.639,31		

Cdr che accerta **ST082**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000033 ENTRATE DA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA PER IL PROGETTO CARIPLO "RETE ECOLOGICA CA' GRANDA" TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A 09052028)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					36.500,00		
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					14.396,00	14.396,00	0,00
Previsione cassa					21.594,00		
Totale Tipologia:							
			0104	Previsione competenza	14.396,00	14.396,00	0,00
				Previsione cassa	58.094,00		
Totale Titolo:							
			2	Previsione competenza	14.396,00	14.396,00	0,00
				Previsione cassa	58.094,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					40.000,00		

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 COMPARTECIPAZ. SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTANTE LE CAVE-LR 14/98 PASM (FINALIZZATA A CAP. 09051073, 09051074)				
Previsione competenza				120.000,00
				120.000,00
Previsione cassa				120.000,00
				192.583,13
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza 160.000,00 160.000,00 160.000,00				
Previsione cassa				232.583,13
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000850 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30001080, 300001330)				
Previsione competenza				15.000,00
				15.000,00
Previsione cassa				15.000,00
				1.415,50
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				0,00
				0,00
Previsione cassa				0,00
				0,00
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30001080 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA DEL PASM - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30000850, 30001330)				
Previsione competenza				30.000,00
				30.000,00
Previsione cassa				30.000,00
				1.141,95
3	02	0400	E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private
Capitolo: 30001330 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI E PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD- ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP.30000850, 30001080)				
Previsione competenza				1.500,00
				1.500,00
Previsione cassa				1.500,00
				0,00
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza 46.500,00 46.500,00 46.500,00				
Previsione cassa				2.557,45
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
Previsione cassa				157.500,00
				341.792,89
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 157.500,00 157.500,00 157.500,00				
Previsione cassa				341.792,89

Totale Titolo:			3	Previsione competenza	364.000,00	364.000,00	364.000,00
				Previsione cassa	576.933,47		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000045 403264800 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE DI M. S. DI RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD (FINALIZZATO A CAP. 09052031)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					74.399,12		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000150 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE (FINALIZZATO A CAP. 09052037, 09052038, 09052039)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					267.877,39		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000200 FONDO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP. 9052013 INSIEME A CAP. 40000410)							
Previsione competenza					30.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					30.500,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000360 FONDO ASSEGNATO DA REGIONE LOMBARDIA PER GLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DEL CAPITALE NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OASI DI LACCHIARELLA (FINALIZZATO A 09052010)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					82.197,53		
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese			
Capitolo: 40000410 405022800 FONDO DA SOCIETA' PRIVATE PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 09052013 INSIEME A CAP. 40000200)							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					60.000,00		
4	02	0400	E.4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 40000089 ENTRATA DA FONDAZIONE DI COMUNITA' PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 09052012)							
Previsione competenza					27.450,90	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					101.000,00		
Totale Tipologia:			02	Previsione competenza	117.950,90	70.000,00	70.000,00
				Previsione cassa	615.974,04		

Totale Titolo:	4	Previsione competenza	117.950,90	70.000,00	70.000,00
		Previsione cassa	615.974,04		
Totale Cdr:	ST082	Previsione competenza	496.346,90	448.396,00	434.000,00
		Previsione cassa	1.251.001,51		

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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. 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 09081043, 09081046, 09081047)							
Previsione competenza					1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
Previsione cassa					1.565.500,00		
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					500.000,00	500.000,00	500.000,00
Previsione cassa					500.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000190 301100100 ENTRATE PER SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZ. ALLA INSTALLAZIONE D' ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					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: 30000275 PROVENTI DA CESSIONE ENERGETICA CERTIFICATI BIANCHI A FRONTE DI RISPARMIO ENERGETICO EFFETTUATO DIRETTAMENTE (FINALIZZATA A CAP. 09021050, 09021051)							
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					60.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000300 301102200 PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE							
Previsione competenza					80.000,00	80.000,00	80.000,00
Previsione cassa					76.900,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30002000 305411500 ENTRATE PROVENIENTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.							
Previsione competenza					55.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					47.841,40		

Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	2.275.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
						Previsione cassa	2.270.241,40		
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	0,00		
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	50.016,67	50.000,00	50.000,00
						Previsione cassa	31.429,75		
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	40.000,00	30.000,00	30.000,00
						Previsione cassa	37.499,32		
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	3.160,00		
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	102.016,67	92.000,00	92.000,00
						Previsione cassa	72.089,07		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	2.377.016,67	2.352.000,00	2.352.000,00
						Previsione cassa	2.342.330,47		
Totale Cdr:					ST085	Previsione competenza	2.377.016,67	2.352.000,00	2.352.000,00
						Previsione cassa	2.342.330,47		
Totale Area:					AA009	Previsione competenza	36.974.765,03	26.145.905,41	10.846.105,35
						Previsione cassa	39.688.784,34		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 08011017 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
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	7.976,35	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	7.976,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.315,60			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	9.976,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.315,60			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	9.976,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.315,60			
Totale Cdr :		AA009 Previsione competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	9.976,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.315,60			
Totale Programma :		PG0801 Previsione competenza	9.976,35	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	9.976,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.315,60			

Obiettivi PEG

Ob. n. 19693

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Utilizzatori di open data, Direzioni dell'Ente	9.1.5	Supportare le politiche decisionali per agevolare la condivisione delle informazioni e migliorare la gestione delle funzioni in materia ambientale e tutela del territorio dell'Ente MISSIONE 1 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022 - ST051 - ST085)	Secondo cronoprogramma:	n.d.		AA009 ST085 ST022 ST051

Ob. n. 19694

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Utenti dei servizi online	9.1.6	Facilitare la consultazione da parte degli stakeholder delle istanze autorizzative, rilasciate dalla Città metropolitana sul proprio territorio, attraverso la gestione e implementazione della piattaforma INLINEA Ambiente MISSIONE 1 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022 - ST051 - ST085)	Aggiornamento e gestione dell'applicativo INLINEA	n.d.	Mantenimento dei livelli di servizio nel 2024	AA009 ST085 ST022 ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09011013 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	168.762,00	168.762,00	168.762,00	
		.di cui già impegnato	158.671,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	168.762,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09011015 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	77.972,70	67.504,00	67.504,00	
		.di cui già impegnato	77.972,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	77.972,70			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	246.734,70	236.266,00	236.266,00	
		.di cui già impegnato	236.643,70	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	246.734,70			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09011014 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	24.511,71	20.673,00	20.673,00	
		.di cui già impegnato	24.511,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.838,96			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	24.511,71	20.673,00	20.673,00	
		.di cui già impegnato	24.511,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.838,96			

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 09011001 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO – UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	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: 09011012 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	57.600,00 57.600,00 57.600,00
		.di cui già impegnato	54.390,00 53.440,00 53.440,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	92.962,07
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	58.100,00 58.100,00 58.100,00
		.di cui già impegnato	54.390,00 53.440,00 53.440,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	93.462,07
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	0,00 0,00 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
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	3.419,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.880,68		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	3.419,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.381,01		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	379.346,41	365.039,00	365.039,00
			.di cui già impegnato	318.964,41	53.440,00	53.440,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	451.416,74		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	0,00	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: 02						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	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 Titolo: 2						
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	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 Cdr : AA009						
			Previsione competenza	389.346,41	365.039,00	375.039,00

.di cui già impegnato	318.964,41	53.440,00	53.440,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	471.416,74		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09011007 171300200 G110100 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) (SI VEDA CAP. 205220000) - SERVIZI INFORM.						
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
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	162.500,00	162.500,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	325.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				177.500,00	177.500,00	177.500,00
.di cui già impegnato				162.500,00	177.500,00	177.500,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				340.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				177.500,00	177.500,00	177.500,00
.di cui già impegnato				162.500,00	177.500,00	177.500,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				340.000,00		
Totale Cdr : ST022 Previsione competenza				177.500,00	177.500,00	177.500,00
.di cui già impegnato				162.500,00	177.500,00	177.500,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				340.000,00		
Totale Programma : PG0901 Previsione competenza				566.846,41	542.539,00	552.539,00
.di cui già impegnato				481.464,41	230.940,00	230.940,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				811.416,74		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19695

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani, Regione	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 attraverso la condivisione delle informazioni MISSIONE 1 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022)	Informatizzazione di dati di piano di singoli ambiti di cava, dei livelli di falda nei singoli ambiti di cava e dei bacini lacustri partendo da cartografia e piano cave vigente	n.d.	Avanzamento del progetto nel 2024	AA009 ST022

Ob. n. 19696

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni metropolitani, Regione	9.2.2	Ricerca un equilibrio tra il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana attraverso la promozione degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST022 - ST051)	. Aggiornamento del censimento di impianti di cava autorizzati alla lavorazione e commercializzazione di terre e rocce di scavo e al censimento cave autorizzate al riutilizzo di terre e rocce da scavo per recuperi ambientali	n.d.	Avanzamento nel 2024	AA009 ST022 ST051

Ob. n. 19696

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
			. Primo confronto di esperienze a seguito della pubblicazione delle linee guida sull'"individuazione del soggetto responsabile della contaminazione" da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito del progetto METTIAMOCI IN RIGA Linea di intervento L3	n.d.	Entro il 2024	
			. Condivisione dei dati ambientali relativi alle bonifiche dei siti contaminati attraverso l'implementazione del sistema informativo AGISCO di Regione Lombardia	n.d.	Entro il 2024	

Ob. n. 19699

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Cittadini, Comuni metropolitani	9.2.3	Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio (Cdr AA009 - ST085)	Monitoraggio sull'adozione del "Protocollo sulla qualità dell'aria" sottoscritto con Regione Lombardia e i Comuni metropolitani	n.d.	Mantenimento	AA009 ST085

Ob. n. 19700

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Cittadini, Comuni metropolitani	9.2.4	Promuovere progetti innovativi in materia di adattamento al cambiamento climatico MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009)	Secondo cronoprogramma:	n.d.		AA009

Ob. n. 19697

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Imprese, Comuni	9.2.5	Promozione di una campagna di informazione e sviluppo di una cultura della prevenzione degli incidenti sul lavoro MISSIONE 6 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Salute" (Cdr AA009 - ST022)	Elaborazione e divulgazione in forma aggregata dei dati relativi a impianti e mezzi di cava in relazione alla sicurezza e ai possibili infortuni nelle cave	n.d.	Entro il 2024	AA009 ST022

Ob. n. 19698

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Istituti scolastici, Studenti	9.2.6	Promozione dell'Educazione Ambientale nelle Scuole attraverso interventi di formazione da parte delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) della Città metropolitana di Milano tesi a sensibilizzare gli studenti ad una maggiore responsabilità verso le questioni ambientali (Cdr ST051)	Redazione di un Progetto formativo in tema di educazione ambientale da sottoporre alle Direzioni scolastiche	n.d.	Entro il 2024	ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09021001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	421.888,00	421.888,00	421.888,00	
		.di cui già impegnato	404.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	421.888,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021003 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	157.555,00	157.555,00	157.555,00
		.di cui già impegnato	125.555,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	157.555,00		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	579.443,00	579.443,00	579.443,00
		.di cui già impegnato	529.555,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	579.443,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021022 IRAP - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	39.245,18	38.901,00	38.901,00
		.di cui già impegnato	38.845,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.022,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo		
Capitolo: 09021030 172700200 SPESE PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI VALORI BOLLATI					
		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	39.972,18	39.628,00	39.628,00
		.di cui già impegnato	38.845,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.749,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 09021124 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 09021105, 9021125)			
Previsione competenza23.000,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa23.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021038 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
Previsione competenza50,0050,0050,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa50,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021091 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 09021092, 09021093, 0921131,09021132)			
Previsione competenza0,0012.000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa0,00			
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 competenza3.095,001.595,000,00 .di cui già impegnato3.000,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa3.095,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021105 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 9021124, 9021125)			
Previsione competenza25.500,000,005.000,00 .di cui già impegnato2.000,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa25.500,00			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021133 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	6.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 09021132 SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021131)			
		Previsione competenza	0,00 7.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
1	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	2.072,78 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.800,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 09021125 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - ACQUISTO LICENZE (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021104, 09021105, 9021124)			
		Previsione competenza	1.829,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.829,00
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	26.747,28 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	26.747,28 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	49.532,00

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 09021074 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER IL PROGETTO DI FONDAZIONE CARIPLO “INDICAMI” - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAPITOLO DI ENTRATA 20000004)					
		Previsione competenza	40.500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	34.700,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	40.500,00		
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	4.800,00	15.300,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.800,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 09021104 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 09021105, 9021124, 9021125)					
		Previsione competenza	85.000,00	84.816,00	40.044,00
		.di cui già impegnato	21.000,00	30.750,00	27.000,00
		.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
		Previsione cassa	27.250,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 09021108 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	14.700,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.700,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 09021121 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI STRATEGICI DELL'AREA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	66.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	66.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09021131 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP. 9021091, 9021092, 9021093, 9021132)			
		Previsione competenza	39.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	39.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09021039 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09021002 172301310 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E VARIE PER IL S.I.A. - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	75.468,00 100.000,00 100.000,00
		.di cui già impegnato	14.060,00 100.000,00 100.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	75.468,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09021026 172304300 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIE DI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	25.000,00 25.000,00 25.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 19.032,00
		.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	1.200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.388,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09021092 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP.09021091, 09021093, 09021131, 09021132)			
		Previsione competenza	12.666,40 60.999,60 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.666,40
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	12.001,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	11.440,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.001,00
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 471.678,68 367.082,60 235.416,00			
.di cui già impegnato 116.220,06 130.750,00 146.032,00			
.di cui FPV 57.750,00 27.000,00 0,00			
Previsione cassa 437.079,40			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09021093 SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI SOMME INERENTI L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000029 INSIEME A CAP.09021091, 09021092, 09021131, 09021132)			
		Previsione competenza	15.000,00 15.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.000,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09021134 SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME INERENTI IL BANDO MINISTERIALE CITTA' METROPOLITANA VERSO UN'AGENDA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.000,00
Totale Macroaggregato: 04 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			

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	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.1.09.99.04.000	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	160,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100,00		
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	7.915,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			.di cui già impegnato	8.075,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.100,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.122.093,86	1.012.153,60	865.487,00
			.di cui già impegnato	692.696,06	130.750,00	146.032,00
			.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
			Previsione cassa	1.092.371,40		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:		09022018	SPESE PER ALLESTIMENTO SALE PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA METROPOLITANA URBANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
			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		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 09022013 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022012)			
		Previsione competenza	231.375,00 417.217,00 506.970,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	231.375,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 09022016 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022015)			
		Previsione competenza	328.702,00 403.153,00 508.402,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	328.702,00
2	02	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
Capitolo: 09022010 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE SU AREE DI PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022011, 9022012, 9022013)			
		Previsione competenza	19.391,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	19.391,00
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
Capitolo: 09022011 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022012, 9022013)			
		Previsione competenza	30.316,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.316,00
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
Capitolo: 09022014 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022015, 9022016)			
		Previsione competenza	55.719,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	55.719,00

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	690.503,00	820.370,00	1.015.372,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	690.503,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09022012	PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE (FINALIZZATO A 40000194 INSIEME A 9022010, 9022011, 9022013)			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.108,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	30.000,00	30.107,30
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09022015	PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE (FINALIZZATO A 40000196 INSIEME A 9022014, 9022016)			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	36.908,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	30.000,00	36.907,60
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	67.016,00
			.di cui già impegnato	60.000,00	60.000,00	67.014,90
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	750.503,00	880.370,00	1.082.388,00
			.di cui già impegnato	60.000,00	60.000,00	67.014,90
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750.503,00		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	1.872.596,86	1.892.523,60	1.947.875,00
			.di cui già impegnato	752.696,06	190.750,00	213.046,90
			.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
			Previsione cassa	1.842.874,40		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09021060 SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - UTENZE E CANONI						
			Previsione competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	3.956,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.268,32		
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	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	8.978,56		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09021122 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	12.500,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021059 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI S						
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.907,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				25.407,00	37.907,00	37.907,00
.di cui già impegnato				3.956,81	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				28.653,88		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021041 FONDO PER TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA 2% DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 MODIFICATA DA L.R. 33/2022 (FINALIZZATO A CAP. 30000129)						
			Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	2.753,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.200,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	2.753,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.200,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	39.607,00	52.107,00	52.107,00
			.di cui già impegnato	6.710,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.853,88		
Totale Cdr : ST022						
			Previsione competenza	39.607,00	52.107,00	52.107,00
			.di cui già impegnato	6.710,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	42.853,88		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09021064 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	198.000,00	198.000,00	198.000,00
			.di cui già impegnato	198.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09021117 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021118, 09021119)						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.756,41	3.756,41	3.756,41
			.di cui già impegnato	3.756,41	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.756,41		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021067 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - VIGILANZA ITTICO VENATORIA					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	97.693,00	97.693,00	97.693,00
		.di cui già impegnato	72.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	97.693,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021118 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	924,29	924,29	924,29
		.di cui già impegnato	924,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	924,29		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	300.373,70	300.373,70	300.373,70
		.di cui già impegnato	274.680,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	300.373,70		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021066 IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	25.308,36	22.541,00	22.541,00
		.di cui già impegnato	24.767,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.231,43		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09021119 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118)					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	319,30	319,30	319,30
		.di cui già impegnato	319,30	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	319,30		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	25.627,66	22.860,30	22.860,30
		.di cui già impegnato	25.086,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.550,73		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 09021008 172200900 SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINALIZZ. A 20000290 CON 09021006, 09021013, 09021071, 09021089)			
Previsione competenza5.500,005.500,005.500,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa13.062,26			
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 competenza13.000,0010.000,0010.000,00			
.di cui già impegnato700,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa25.227,57			
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 competenza5.000,005.000,005.000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa8.967,19			
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 competenza10.000,0010.000,0010.000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa10.000,00			
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 competenza6.000,0010.500,0010.500,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa8.677,28			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 09021135 SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO NIV			
Previsione competenza10.000,0010.000,0010.000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa10.000,00			

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	8.907,26 8.000,00 8.000,00
		.di cui già impegnato	5.907,26 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.214,33
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	13.500,00 12.500,00 12.500,00
		.di cui già impegnato	9.237,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.498,37
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	6.500,00 6.500,00 6.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.500,00
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
Capitolo: 09021123 SPESE MEDICHE PER GLI AGENTI DEL NUCLEO ITTICO VENATORIO (NIV)			
		Previsione competenza	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		.di cui già impegnato	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09021085 SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI VARI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)			
		Previsione competenza	113.586,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	85.486,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	123.873,52

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	21.615,00	13.392,00	13.392,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.615,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 09021111 SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021117, 09021118, 09021119)					
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	220.108,26	127.892,00	127.892,00
		.di cui già impegnato	102.830,26	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	261.135,52		
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.000,00		
1	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	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.500,00		
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
Capitolo: 09021086 SPESE PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ITTICO-VENATORIE					
		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.000,00		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	58.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	604.609,62	509.626,00	509.626,00
			.di cui già impegnato	402.597,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	648.559,95		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		09022004	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PER NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV) - (FINALIZZATO A CAPITOLO 40000024)			
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	117.795,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo:		09022008	SPESE IN CONTO CAPITALE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GEV (FINALIZZATO A CAP. 40000180)			
			Previsione competenza	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		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		09022002	FONDO PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE GEV (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	2.587,74	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.587,74		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo:		09022017	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CASA CANTONIERA DI PALAZZOLO - PADERNO DUGNANO PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - FUNZIONE DELEGATA (FINALIZZATA A CAP. 40000024)			
			Previsione competenza	0,00	140.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	129.587,74	147.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	117.795,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	129.587,74		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	129.587,74	147.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	117.795,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	129.587,74		
Totale Cdr :	ST051	Previsione competenza	734.197,36	656.626,00	516.626,00
		.di cui già impegnato	520.393,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	778.147,69		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO VARI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATA A CAP. 30000275 INSIEME A CAP. 09021051) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09021043 SPESE LA PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PER IL SETTORE ENERGIA - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.105,02		

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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.700,00		
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 CAP. 09021050) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 87.500,00 87.500,00 87.500,00						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.805,02		
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 500,00 500,00 500,00						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 88.000,00 88.000,00 88.000,00						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.305,02		
Totale Cdr : ST085 Previsione competenza 88.000,00 88.000,00 88.000,00						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.305,02		

Totale Programma :	PG0902	Previsione competenza	2.734.401,22	2.689.256,60	2.604.608,00
		.di cui già impegnato	1.279.799,56	190.750,00	213.046,90
		.di cui FPV	57.750,00	27.000,00	0,00
		Previsione cassa	2.752.180,99		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19701

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Regione, Comuni, Cittadini	9.3.1	Promuovere misure finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti attraverso il riuso e incentivare la valorizzazione delle raccolte differenziate attraverso processi di riciclo sostenibili e rispettosi dell'ambiente MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST051)	Attivazione e promozione del progetto "Penelope - scampoli di sostenibilità" - per una gestione sostenibile dell'abbigliamento usato e dei rifiuti tessili anche attraverso il coinvolgimento di Regione Lombardia	n.d.	Promozione del progetto entro il 2024	AA009 ST051

Ob. n. 19702

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Regione, Comuni, Cittadini	9.3.2	Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti - Promuovere percorsi di aggregazione tra Enti finalizzati al superamento della frammentazione nella gestione dei rifiuti urbani MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST051)	Individuazione di azioni concrete, di forme innovative e sperimentali per promuovere un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani	n.d.	Entro il 2025	AA009 ST051

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Cittadini	9.3.4	Promuovere azioni coordinate di controllo al fine di prevenire gli illeciti e gli incendi presso gli impianti di gestione rifiuti (Cdr AA009 - ST051)	Attuazione del "Protocollo controlli", attraverso il coordinamento degli Enti coinvolti e la standardizzazione delle procedure di verifica tecnico-documentale presso gli impianti di gestione rifiuti	n.d.	Mantenimento	AA009 ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	708.657,00	708.657,00	708.657,00	
		.di cui già impegnato	674.635,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	708.657,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09031002 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	301.503,27	293.262,00	293.262,00	
		.di cui già impegnato	282.503,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	301.503,27			
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	1.010.160,27	1.001.919,00	1.001.919,00
			.di cui già impegnato	957.138,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.010.160,27		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09031017 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	92.725,74	83.992,00	83.992,00
		.di cui già impegnato	92.725,74	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	104.487,67		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 92.725,74 83.992,00 83.992,00					
.di cui già impegnato 92.725,74 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 104.487,67					
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 09031005 SPESE DI TRASFERTE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.070,99		
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 7.070,99					
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 1.106.636,01 1.089.661,00 1.089.661,00					
.di cui già impegnato 1.053.614,01 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 1.121.718,93					
Totale Cdr : AA009 Previsione competenza 1.106.636,01 1.089.661,00 1.089.661,00					
.di cui già impegnato 1.053.614,01 0,00 0,00					
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00					
Previsione cassa 1.121.718,93					

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	728,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09031035 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PER IL SETTORE RIFIUTI – EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
		Previsione competenza	4.000,00 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	4.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 09031010 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	1.000,00 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	350,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.967,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09031009 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
		Previsione competenza	40.000,00 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	40.000,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09031027 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEI PROGETTI STRATEGICI DELL'AREA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	3.200,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.400,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09031030 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031028, 9031034)			
		Previsione competenza	14.535,00 26.264,00 26.264,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.535,00

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09031031 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE PER DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	34.948,00	2.918,00	2.918,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.948,00		
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	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: 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	26.596,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.040,36		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09031016 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.274,89		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09031028 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI – ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031030, 9031034)						
			Previsione competenza	0,00	446.506,00	537.427,00
			.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: 09031029 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI – ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	0,00 82.945,00 59.714,00
		.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: 09031032 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI (INCENTIVI) – ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	10.000,00 14.346,00 3.016,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 137.183,00 667.479,00 723.839,00			
		.di cui già impegnato	30.874,94 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	157.665,25
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Capitolo: 09031033 FONDO PER IL TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 318 QUATER COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 DI PROPRIA PERTINENZA (FINALIZZATO A CAP. 30000144, 300			
		Previsione competenza	24.500,00 16.000,00 8.500,00
		.di cui già impegnato	6.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	24.500,00
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 competenza2.000,002.000,002.000,00 .di cui già impegnato166,680,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa3.210,00			
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 competenza0,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa666.341,97			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09031034 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA GESTIONE DEL POST DISCARICA (FINALIZZATO A CAP. 20000130 CON 9031028 e 9031030)			
Previsione competenza562.800,00300.000,000,00 .di cui già impegnato300.000,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa562.800,00			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09031037 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI PER LA GESTIONE DEL POST DISCARICA			
Previsione competenza29.200,000,000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa29.200,00			
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
Capitolo: 09031019 FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE			
Previsione competenza20.000,0020.000,0020.000,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa20.000,00			

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09031036 FONDO PER IL TRASFERIMENTO A CAP HOLDING SPA PER IL PROTOCOLLO DI INTESA STUDIO DI UN MODELLO GESTIONALE PER LA GESTIONE RIFIUTI						
			Previsione competenza	6.100,00	6.100,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.100,00	6.100,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.100,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09031018 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE A GARANZIA FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 CON 09031001 E 09031019) - ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	230.762,50		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09031023 FONDO PER IL TRASFERIMENTO DI GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE DAI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI PER LA BONIFICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE - ALTRE IMPRESE						
			Previsione competenza	114.452,02	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	114.452,02		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza						
				939.052,02	524.100,00	210.500,00
				.di cui già impegnato	6.100,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				1.076.235,02	1.191.579,00	934.339,00
				.di cui già impegnato	6.100,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09032004 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			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		

Totale Macroaggregato:	02	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		
Totale Titolo:	2	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		
Totale Cdr :	ST051	Previsione competenza	1.136.235,02	1.191.579,00	934.339,00
		.di cui già impegnato	343.641,62	6.100,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.925.031,74		
Totale Programma :	PG0903	Previsione competenza	2.242.871,03	2.281.240,00	2.024.000,00
		.di cui già impegnato	1.397.255,63	6.100,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.046.750,67		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19704

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Imprese agricole	9.5.1	Valorizzare il sistema agricolo e delle sue aziende finalizzato al sostegno delle attività agricole a basso impatto ambientale e al miglioramento del valore ecologico del territorio agricolo del PASM (Cdr AA009 - ST082)	Promozione e sostegno delle aziende agricole nelle loro attività multifunzionali e di tutela ambientale	n.d.	Mantenimento	AA009 ST082

Ob. n. 19705

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Scuole, Studenti, Cittadini	9.5.2	Attuare interventi di educazione ambientale e fruizione del territorio (Cdr AA009 - ST082)	Progetto di educazione ambientale con il coinvolgimento delle scuole	n.d.	Mantenimento	AA009 ST082

Ob. n. 19706

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Cittadini	9.5.3	Assicurare l'attuazione del Progetto ForestaMI finalizzato ad incrementare il numero di alberi piantumati nel territorio metropolitano milanese: progetti pilota sottoscritti all'interno del "Progetto Forestami" (Cdr AA009 - ST082)	Manutenzione degli impianti forestali realizzati	n.d.	Entro il 2024	AA009 ST082

Ob. n. 19708

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Enti gestori dei Parchi	9.5.4	Valorizzare il sistema del verde nell'Area Metropolitana favorendo la gestione coordinata del territorio (L.R. 28/2016) (Cdr AA009)	Supporto tecnico agli enti gestori per una gestione e programmazione coordinata dei Parchi e dei PLIS: 100% copertura delle richieste	n.d.	Entro il 2024	AA009

Ob. n. 19707

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Cittadini	9.5.5	Tutelare e valorizzare il verde urbano ed extraurbano nel territorio metropolitano milanese ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR M2C4 - Investimento 3.1. "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" annualità 2023-2024 (Cdr AA009 - PR043)	. Attuazione del Progetto "Incrementare il capitale naturale per rafforzare la rete ecologica territoriale"	n.d.	Inizio lavori entro il 2024	AA009
			. Attuazione del Progetto "La forestazione urbana per mitigare l'isola di calore"	n.d.	Inizio lavori entro il 2024	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	65.274,00	65.274,00	65.274,00	
		.di cui già impegnato	65.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.274,00			

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09051004 176100600 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLITICHE PARCHI					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	22.182,00	22.182,00	22.182,00
		.di cui già impegnato	10.182,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.182,00		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza 87.456,00 87.456,00 87.456,00					
		.di cui già impegnato	75.182,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.456,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 09051043 176700300 IRAP - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER PARCHI NATURALI					
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	64.694,49	36.626,00	36.626,00
		.di cui già impegnato	64.694,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.203,15		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 64.694,49 36.626,00 36.626,00					
		.di cui già impegnato	64.694,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.203,15		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 09051046 SPESE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE – EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	12.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 12.000,00 0,00 0,00					
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 09051053 QUOTA STATUTARIA DI PARTECIPAZIONE AGLI ENTI PARCHI REGIONALI					
		Previsione competenza	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
		.di cui già impegnato	1.709.913,38	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:		09051083	SPESA A FAVORE DEL PARCO NORD MILANO PER LA PROGETTAZIONE DEI PROGETTI PNRR FORESTAZIONE			
			Previsione competenza	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.751.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			.di cui già impegnato	1.749.913,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.751.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.915.150,49	1.835.082,00	1.835.082,00
			.di cui già impegnato	1.889.789,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.918.659,15		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.007.131,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	3.922.281,65	1.835.082,00	1.835.082,00
			.di cui già impegnato	3.896.921,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.036.794,45		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ritribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	250.990,00	250.990,00	250.990,00	
		.di cui già impegnato	238.990,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	250.990,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09051001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	121.596,00	121.596,00	121.596,00	
		.di cui già impegnato	89.596,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	121.596,00			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	372.586,00	372.586,00	372.586,00	
		.di cui già impegnato	328.586,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	372.586,00			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09051022 IRAP - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	22.996,00	22.996,00	22.996,00	
		.di cui già impegnato	22.996,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.996,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	22.996,00	22.996,00	22.996,00	
		.di cui già impegnato	22.996,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.996,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09051014 176201700 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
		Previsione competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.553,44			

1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Capitolo: 09051030 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI			
		Previsione competenza	3.000,00 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	3.683,27
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09051031 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
		Previsione competenza	200,00 200,00 200,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	200,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD			
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	700,00 700,00 700,00
		.di cui già impegnato	700,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	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	2.227,08 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.000,00
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	15.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	31.000,00

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09051005 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	71.123,40 22.000,00 22.000,00
		.di cui già impegnato	71.123,40 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	71.123,40
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09051015 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	10.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 09051021 176302600 SPESE DI FUNZIONAMENTO POLO BOTANICO E CENTRO ETNOGRAFICO SORGENTI DELLA MUZZETTA (PARCO SUD) - SERVIZI AUSILIARI			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09051010 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 09051020 176309000 FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER IL PARCO SUD E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09051026 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARIPLO RURALIS-2022 - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000065)			
		Previsione competenza	14.396,00 14.396,00 0,00
		.di cui già impegnato	14.396,00 14.396,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	21.594,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 09051033 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - ALTRI SERVIZI			
		Previsione competenza	14.500,00 14.500,00 14.500,00
		.di cui già impegnato	3.766,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.500,00
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza			
			148.919,40 89.796,00 75.400,00
		.di cui già impegnato	118.012,48 14.396,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	172.354,11
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	15.000,00 15.000,00 15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.000,00

1	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	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09051073		FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051074) - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI				
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09051074		FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051073)-A IMPRESE				
			Previsione competenza	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	82.788,27		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	72.000,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	150.000,00	135.000,00	135.000,00
			.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	239.788,27		

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		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09051071 SPESE PER RIMBORSO ONERI ISTITUZIONALI ERRONEAMENTE VERSATI DA IMPRESE						
			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						
				695.301,40	621.178,00	606.782,00
			.di cui già impegnato	484.594,48	14.396,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	808.524,38		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09052038 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTR. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052039)						
			Previsione competenza	103.793,94	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	103.793,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.793,94		
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 ACQUISTO HARDWARE PER POTENZIAMENTO STRUTT. E INFRASTRUTT. PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI ISTITUITE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A 40000150 INSIEME A 09052037 E 09052038)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.649,76
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 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	843,07
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 09052031 SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE DEL PARCO SUD FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA - AD IMPRESE (FINALIZZATO A CAP. 40000045)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.386,31
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 09052034 SPESE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CASA GOLA – AD IMPRESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	140.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	140.000,00
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.817,23

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	246.293,94	2.500,00	2.500,00
			.di cui già impegnato	103.793,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	267.990,31		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052009	276704300 FONDO TRASFER. COMUNI RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI AREE DEGRADATE AI SENSI ART 167 DLGS.42/2004 (FINALIZZATA A CAP. 30000850, 30001080, 30001330 INSIEME A 09051078)			
			Previsione competenza	56.500,00	31.500,00	31.500,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.500,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052012	SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO FORESTAMI (FINALIZZATO A CAP. 40000089)			
			Previsione competenza	27.450,90	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	27.060,99	10.000,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	55.888,89		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052013	276704700 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPATTANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINALIZZATA A CAP 40000410 E 40000200) - AD AMMIN. LOCALI			
			Previsione competenza	90.500,00	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	90.500,00		
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	61.321,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	61.321,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	181.321,80		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052015	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI – AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	30.000,00	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	30.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052025	FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMIN. LOCALI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONI IMPIANTI SUL TERRITORIO DEL PARCO SUD (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	77.095,08		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo:		09052026	FONDO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI QUALIFICAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE ALL' INTERNO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO COME DEFINITO ACCORDO DI PROGRAMMA POLO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	180.666,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	180.666,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.666,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	446.438,70	101.500,00	101.500,00
			.di cui già impegnato	324.048,79	10.000,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	671.971,77		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	692.732,64	104.000,00	104.000,00
			.di cui già impegnato	427.842,73	10.000,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	939.962,08		
Totale Cdr :		ST082	Previsione competenza	1.388.034,04	725.178,00	710.782,00
			.di cui già impegnato	912.437,21	24.396,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.748.486,46		
Totale Programma :		PG0905	Previsione competenza	5.310.315,69	2.560.260,00	2.545.864,00
			.di cui già impegnato	4.809.358,24	24.396,00	10.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.785.280,91		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19709

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ufficio d'Ambito	9.6.1	Monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso il Documento Unico di Programmazione in merito all'uso razionale delle risorse d'acqua (Cdr AA009 - ST022)	Monitoraggio del piano azioni assegnate con cadenza semestrale	n.d.	. Relazione 1° semestre 2024 (entro settembre 2024); . Relazione 2° semestre 2024 (entro marzo 2025)	AA009 ST022

Ob. n. 19710

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Ufficio d'ambito, Enti di ricerca e altri Enti territoriali	9.6.2	Tutela delle acque sotterranee e adeguata erogazione del servizio idrico: semplificazione della fruizione di dati al fine di un efficiente sfruttamento della risorsa (Cdr AA009 - ST022 - ST085)	. Aggiornamento dei dati censiti e pubblicazione al fine di razionalizzare lo sfruttamento della falda quale fonte di energia alternativa	n.d.	Entro il 2024	AA009 ST085 ST022
			. Predisposizione di strumenti informativi e modellistici di supporto per la preprogettazione di impianti geotermici in collaborazione con altri Enti di ricerca e altri Enti territoriali (con il supporto del Settore Energia)	n.d.	. Concertazione con i portatori di interesse il 2024 . Pubblicazione degli strumenti entro il 2025	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni aderenti al progetto	9.6.3	Attuare il Progetto "Città metropolitana SPUGNA" ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR - Misura "Piani Urbani Integrati" - M5/C2 Investimento 2.2- Riqualficazione funzionale di spazi pubblici per la gestione locale delle acque piovane tramite interventi basati sulla natura (Nature Based Solutions) che combattano anche le isole di calore e consentano una maggiore fruizione sociale dei luoghi (Cdr AA009)	Gestione del progetto di realizzazione dei 90 interventi e delle attività previste nel PUI - CM SPUGNA	n.d.	Secondo cronoprogramma: . Anno 2024: - 30% del SAL Lavori entro il 30/9/2023 - 1 Evento di divulgazione - Verifica e implementazion e piattaforma Regis . Anno 2025: - 50% del SAL Lavori entro 31/12/2025 - 1 Evento di divulgazione - Verifica e implementazio	AA009

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09061022 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATO A 20000250 INSIEME A 09061023, 09061024)						
			Previsione competenza	5.431,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.431,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.431,06		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061010 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "WATER4ALL" A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON – PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Previsione competenza27.000,000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa27.000,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061023 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A 20000250 INSIEME A 09061022, 09061024)			
Previsione competenza0,0015.000,000,00			
.di cui già impegnato0,000,000,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa0,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061026 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
Previsione competenza1.645,812.468,730,00			
.di cui già impegnato1.549,352.324,020,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa1.645,81			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061027 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - PARCHEGGIO TRA CIVICO 14 E 16 - ASSAGO CUP I48E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
Previsione competenza330,46495,690,00			
.di cui già impegnato311,09466,640,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa330,46			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061028 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - FRONTE CIVICO 18 - ASSAGO CUP I48E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
Previsione competenza622,35933,520,00			
.di cui già impegnato585,87878,800,00			
.di cui FPV0,000,000,00			
Previsione cassa622,35			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061029 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI TRATTO TRA CIVICO 16 E 18 - ASSAGO CUP I48E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	267,20 400,81 0,00
		.di cui già impegnato	251,54 377,31 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	267,20
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061030 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA TOGLIATTI - ASSAGO CUP I48E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.451,02 2.176,54 0,00
		.di cui già impegnato	1.365,97 2.048,96 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.451,02
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061031 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA 1° MAGGIO - ASSAGO CUP I48E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	336,83 505,24 0,00
		.di cui già impegnato	317,09 475,63 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	336,83
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061032 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.070,51 1.605,75 0,00
		.di cui già impegnato	1.007,76 1.511,64 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.070,51
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061033 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DANTE STRADA DI ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO - BOLLATE CUP I28E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.669,79 2.504,70 0,00
		.di cui già impegnato	1.571,92 2.357,88 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.669,79

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061034 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI - BOLLATE CUP I28E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	396,76 595,14 0,00
		.di cui già impegnato	373,50 560,26 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	396,76
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061035 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA DELLA RESISTENZA - BOLLATE CUP I28E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.580,82 2.371,22 0,00
		.di cui già impegnato	1.488,16 2.232,24 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.580,82
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061036 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CADUTI BOLLATESI - BOLLATE CUP I28E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.493,83 2.240,75 0,00
		.di cui già impegnato	1.406,27 2.109,41 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.493,83
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061037 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESCO CUP I78E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	348,60 522,89 0,00
		.di cui già impegnato	328,16 492,25 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	348,60
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061038 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA ARCHIMEDE - BRESCO CUP I78E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	864,69 1.297,04 0,00
		.di cui già impegnato	814,01 1.221,01 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	864,69

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061039 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA (PIAZZA DEL MERCATO) - BUSCATE CUP I48E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	768,48 1.152,72 0,00
		.di cui già impegnato	723,44 1.085,15 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	768,48
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061040 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	916,72 1.375,07 0,00
		.di cui già impegnato	862,98 1.294,48 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	916,72
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061041 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELL'INDUSTRIA - BUSCATE CUP I48E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.342,47 2.013,71 0,00
		.di cui già impegnato	1.263,78 1.895,68 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.342,47
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061042 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA EDISON - BUSCATE CUP I48E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	449,21 673,81 0,00
		.di cui già impegnato	422,88 634,32 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	449,21
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061043 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA 24 MAGGIO - CANEGRATE CUP I38E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.276,57 1.914,86 0,00
		.di cui già impegnato	1.201,75 1.802,62 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.276,57

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061044 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORMIO - CANEGRATE CUP I38E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.748,04 2.622,05 0,00
		.di cui già impegnato	1.645,58 2.468,37 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.748,04
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061045 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA'; PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONI CUP I48E22000120001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.199,01 1.798,52 0,00
		.di cui già impegnato	1.128,73 1.693,10 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.199,01
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061046 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLE ACACIE - CESANO BOSCONI CUP I48E22000130001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.177,50 3.266,25 0,00
		.di cui già impegnato	2.049,87 3.074,80 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.177,50
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061047 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.071,15 1.606,73 0,00
		.di cui già impegnato	1.008,37 1.512,55 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.071,15
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061048 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE AD AREA MULTISPORT IN VIA TUROLDO - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	4.605,17 6.907,76 0,00
		.di cui già impegnato	4.335,24 6.502,87 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.605,17

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061049 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CESARE BATTISTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.021,65 1.532,48 0,00
		.di cui già impegnato	961,77 1.442,65 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.021,65
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061050 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA LUIGI GALVANI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	4.043,68 6.065,52 0,00
		.di cui già impegnato	3.806,66 5.710,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.043,68
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061051 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA SANTA MARIA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.236,25 4.854,38 0,00
		.di cui già impegnato	3.046,56 4.569,84 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.236,25
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061052 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PARCHEGGIO COLOGNO CENTRO - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.682,94 5.524,41 0,00
		.di cui già impegnato	3.467,07 5.200,60 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.682,94
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061053 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VOLTA - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.163,25 1.744,87 0,00
		.di cui già impegnato	1.095,07 1.642,60 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.163,25

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061054 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA VISCONTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.083,66 1.625,48 0,00
		.di cui già impegnato	1.020,14 1.530,21 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.083,66
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061055 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO VIA TOTI - COLOGNO MONZESE CUP I28E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.188,29 1.782,43 0,00
		.di cui già impegnato	1.118,64 1.677,96 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.188,29
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061056 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA G. BRODOLINI - CORMANO CUP I78E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.972,03 5.958,05 0,00
		.di cui già impegnato	3.739,22 5.608,82 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.972,03
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061057 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BRODOLINI-DEI BRAVI - CORMANO CUP I78E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	721,35 1.082,02 0,00
		.di cui già impegnato	679,07 1.018,60 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	721,35
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061058 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN MARTINO - CORNAREDO CUP I88E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	4.871,21 7.306,82 0,00
		.di cui già impegnato	4.585,69 6.878,54 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.871,21

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061059 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE DELLA LIBERAZIONE-VIA MATTEOTTI - CORSICO CUP I58E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.205,96 4.808,93 0,00
		.di cui già impegnato	3.018,04 4.527,06 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.205,96
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061060 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.646,05 2.469,07 0,00
		.di cui già impegnato	1.549,57 2.324,35 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.646,05
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061061 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE VIA DEI TIGLI-VIA PER CESATE - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	731,98 1.097,96 0,00
		.di cui già impegnato	689,07 1.033,61 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	731,98
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061062 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.750,87 5.626,29 0,00
		.di cui già impegnato	3.531,01 5.296,52 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.750,87
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061063 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.583,87 2.375,81 0,00
		.di cui già impegnato	1.491,04 2.236,55 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.583,87

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061064 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.723,09 4.084,63 0,00
		.di cui già impegnato	2.563,48 3.845,22 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.723,09
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061065 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	548,04 822,06 0,00
		.di cui già impegnato	515,92 773,88 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	548,04
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061066 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.809,55 2.714,33 0,00
		.di cui già impegnato	1.703,49 2.555,23 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.809,55
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061067 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO MAGENTA - LEGNANO CUP I38E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	792,12 1.188,18 0,00
		.di cui già impegnato	745,69 1.118,54 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	792,12
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061068 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PODGORA - LEGNANO CUP I38E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.013,12 1.519,67 0,00
		.di cui già impegnato	953,73 1.430,60 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.013,12

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 09061069 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MANZONI - MARCALLO CON CASONE CUP I18E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)					
		Previsione competenza	1.731,04	2.596,56	0,00
		.di cui già impegnato	1.629,58	2.444,37	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.731,04		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 09061070 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE DI PIAZZA FRANCESCO BIANCHI - MELEGNANO CUP I78E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)					
		Previsione competenza	1.448,44	2.172,65	0,00
		.di cui già impegnato	1.363,54	2.045,31	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.448,44		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 09061071 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA BORSELLINO - OPERA CUP I88E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)					
		Previsione competenza	1.155,52	1.733,27	0,00
		.di cui già impegnato	1.087,79	1.631,68	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.155,52		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 09061072 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA STAFFORA - OPERA CUP I88E22000070001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)					
		Previsione competenza	1.969,69	2.954,54	0,00
		.di cui già impegnato	1.854,24	2.781,36	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.969,69		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 09061073 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA GRAMSCI, SOGLIANI, FALCONE - OPERA CUP I88E22000060001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)					
		Previsione competenza	564,55	846,83	0,00
		.di cui già impegnato	531,46	797,19	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	564,55		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061074 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.367,18 3.550,77 0,00
		.di cui già impegnato	2.228,43 3.342,65 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.367,18
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061075 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.627,35 2.441,03 0,00
		.di cui già impegnato	1.531,97 2.297,95 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.627,35
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061076 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA, VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.576,52 3.864,78 0,00
		.di cui già impegnato	2.425,50 3.638,25 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.576,52
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061077 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	5.502,09 8.253,13 0,00
		.di cui già impegnato	5.179,59 7.769,38 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.502,09
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061078 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI (FRONTE SCUOLA) - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000150001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	725,84 1.088,77 0,00
		.di cui già impegnato	683,30 1.024,95 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	725,84

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061079 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEI PINI-VIA DEI GELSI - PIEVE EMENUELE CUP I48E22000160002 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.838,54 2.757,81 0,00
		.di cui già impegnato	1.730,78 2.596,16 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.838,54
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061080 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA ALLENDE - PIEVE EMANUELE CUP I48E22000140001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.262,02 1.893,02 0,00
		.di cui già impegnato	1.188,04 1.782,07 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.262,02
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061081 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ZARA - RHO CUP I48E22000280001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.766,72 2.650,08 0,00
		.di cui già impegnato	1.663,17 2.494,75 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.766,72
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061082 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA REDIPUGLIA - RHO CUP I48E22000290001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.704,51 5.556,75 0,00
		.di cui già impegnato	3.487,37 5.231,05 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.704,51
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061083 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE CORSO EUROPA-SERRA-BERSAGLIO - RHO CUP I48E22000310001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	5.695,14 8.542,70 0,00
		.di cui già impegnato	5.361,32 8.041,98 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.695,14

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061084 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ALDO MORO - RHO CUP I48E22000170001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	349,31 523,97 0,00
		.di cui già impegnato	328,84 493,26 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	349,31
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061085 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA LABRIOLA - RHO CUP I48E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	455,94 683,91 0,00
		.di cui già impegnato	429,22 643,82 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	455,94
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061086 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CORNAGGIA - RHO CUP I48E22000320001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.848,12 4.272,18 0,00
		.di cui già impegnato	2.681,18 4.021,77 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.848,12
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061087 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA NENNI - RHO CUP I48E22000330001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	989,18 1.483,76 0,00
		.di cui già impegnato	931,20 1.396,79 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	989,18
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061088 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CARDINAL FERRARI-CONCILIAZIONE - RHO CUP I48E22000340001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.076,19 1.614,29 0,00
		.di cui già impegnato	1.013,11 1.519,67 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.076,19

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061089 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VICOLO SECCHI - RHO CUP I48E22000240001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	629,62 944,44 0,00
		.di cui già impegnato	592,72 889,08 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	629,62
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061090 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MOSCOVA - RHO CUP I48E22000350001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.283,59 1.925,39 0,00
		.di cui già impegnato	1.208,36 1.812,53 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.283,59
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061091 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENEVOSO - RHO CUP I48E22000360001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	864,49 1.296,73 0,00
		.di cui già impegnato	813,82 1.220,73 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	864,49
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061092 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DON G. COLOMBO - ROSATE CUP I18E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	803,98 1.205,97 0,00
		.di cui già impegnato	756,86 1.135,28 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	803,98
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061093 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DE GASPERI/VERGA - ROSATE CUP I18E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.375,16 2.062,75 0,00
		.di cui già impegnato	1.294,56 1.941,84 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.375,16

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061094 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	966,55 1.449,82 0,00
		.di cui già impegnato	909,89 1.364,84 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	966,55
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061095 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE (AREA MERCATO DI VIA ALDO MORO) - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.513,57 3.770,36 0,00
		.di cui già impegnato	2.366,24 3.549,36 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.513,57
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061096 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.014,27 1.521,42 0,00
		.di cui già impegnato	954,83 1.432,24 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.014,27
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061097 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.348,68 2.023,01 0,00
		.di cui già impegnato	1.269,62 1.904,44 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.348,68
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061098 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	976,42 1.464,63 0,00
		.di cui già impegnato	919,19 1.378,78 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	976,42

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061099 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MONTENERO - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000160001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.240,69 3.361,02 0,00
		.di cui già impegnato	2.109,35 3.164,02 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.240,69
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061100 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DELLA REPUBBLICA - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000170001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.437,77 2.156,66 0,00
		.di cui già impegnato	1.353,50 2.030,25 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.437,77
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061101 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	876,35 1.314,53 0,00
		.di cui già impegnato	824,99 1.237,48 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	876,35
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061102 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA FAGNANI - SEDRIANO CUP I88E22000180001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	5.309,53 7.964,29 0,00
		.di cui già impegnato	4.998,32 7.497,47 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.309,53
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061103 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA MONDADORI-VIA BUOZZI - SEGRATE CUP I98E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.823,13 2.734,69 0,00
		.di cui già impegnato	1.716,27 2.574,40 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.823,13

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061104 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 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.524,64 2.286,95 0,00
		.di cui già impegnato	1.435,27 2.152,91 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.524,64
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061105 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA PASOLINI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000250001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.773,86 2.660,79 0,00
		.di cui già impegnato	1.669,89 2.504,83 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.773,86
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061106 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIALE MATTEOTTI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000270001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.742,44 2.613,67 0,00
		.di cui già impegnato	1.640,31 2.460,47 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.742,44
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061107 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CASIRAGHI-MONTE GRAPPA - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000200001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	313,15 469,72 0,00
		.di cui già impegnato	294,79 442,19 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	313,15
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061108 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PARCHEGGIO GRANELLI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000300001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	1.652,31 2.478,46 0,00
		.di cui già impegnato	1.555,46 2.333,19 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.652,31

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061109 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PADOVANI - SESTO SAN GIOVANNI CUP I48E22000230001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	388,83 583,26 0,00
		.di cui già impegnato	366,04 549,07 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	388,83
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061110 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ACHILLE GRANDI - SOLARO CUP I88E22000140001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	5.212,79 7.819,17 0,00
		.di cui già impegnato	4.907,24 7.360,86 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.212,79
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061111 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA PRATI - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000030001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	783,02 1.174,52 0,00
		.di cui già impegnato	737,12 1.105,68 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	783,02
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061112 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CONCORDIA-VIA GIOIA - TREZZANO SUL NAVIGLIO CUP I68E22000040001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	3.033,02 4.549,53 0,00
		.di cui già impegnato	2.855,24 4.282,86 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.033,02
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09061113 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEGLI ARTIGIANI - TURBIGO CUP I38E22000110001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	4.644,08 6.966,12 0,00
		.di cui già impegnato	4.371,87 6.557,81 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.644,08

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061114 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)						
			Previsione competenza	5.804,14	8.706,21	0,00
			.di cui già impegnato	5.463,94	8.195,91	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.804,14		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061115 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN) CUP I98E22000010001 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)						
			Previsione competenza	2.715,95	4.073,93	0,00
			.di cui già impegnato	2.556,70	3.835,14	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.715,95		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				195.558,93	259.691,73	0,00
			.di cui già impegnato	158.997,32	230.349,44	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	195.558,93		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				195.558,93	259.691,73	0,00
			.di cui già impegnato	158.997,32	230.349,44	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	195.558,93		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062021 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO PIAZZA DE GASPERI - ARLUNO CUP I38E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)						
			Previsione competenza	143.634,93	333.776,66	0,00
			.di cui già impegnato	143.538,47	333.631,95	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	189.643,57		
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	75.755,06	495,69	0,00
			.di cui già impegnato	75.735,69	466,64	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	108.710,27		

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	140.420,41 933,52 0,00
		.di cui già impegnato	140.383,93 878,80 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	199.748,87
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	68.574,45 400,81 0,00
		.di cui già impegnato	68.558,79 377,31 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	89.276,89
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	128.055,42 297.586,81 0,00
		.di cui già impegnato	127.970,37 297.459,23 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	155.170,20
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	30.897,26 71.812,91 0,00
		.di cui già impegnato	30.877,52 71.783,30 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	39.967,98
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062027 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROMA - IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO - ASSAGO CUP I48E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	313.439,72 1.605,75 0,00
		.di cui già impegnato	313.376,97 1.511,64 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	334.882,50

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	446.164,42 2.504,70 0,00
		.di cui già impegnato	446.066,55 2.357,88 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	509.853,63
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	118.382,84 595,14 0,00
		.di cui già impegnato	118.359,58 560,26 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	127.476,40
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	458.350,05 2.371,22 0,00
		.di cui già impegnato	458.257,39 2.232,24 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	484.661,30
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	408.473,73 2.240,75 0,00
		.di cui già impegnato	408.386,17 2.109,41 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	456.124,60
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062032 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESCO CUP I78E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	104.111,53 522,89 0,00
		.di cui già impegnato	104.091,09 492,25 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	112.552,99

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	175.857,72 76.294,06 0,00
		.di cui già impegnato	175.807,04 76.218,03 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	193.268,14
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	345.986,21 1.152,72 0,00
		.di cui già impegnato	345.941,17 1.085,15 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	365.006,55
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	916,72 60.267,13 98.111,93
		.di cui già impegnato	862,98 60.186,54 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.847,19
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	1.342,47 254.255,24 63.052,26
		.di cui già impegnato	1.263,78 254.137,21 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	23.714,55
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	449,21 165.705,99 0,00
		.di cui già impegnato	422,88 165.666,50 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.135,56

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	589.941,16 1.914,86 0,00
		.di cui già impegnato	589.866,34 1.802,62 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	619.561,27
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	231.592,12 2.622,05 0,00
		.di cui già impegnato	231.489,66 2.468,37 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	324.912,14
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062040 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE INCROCIO VIA ROMA-VIA DANTE-VIA LIBERTA'; PARCHEGGIO PARCO BORSELLINO - CESANO BOSCONI CUP I48E22000120001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	109.390,29 254.244,82 0,00
		.di cui già impegnato	109.320,01 254.139,40 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	132.783,49
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 BOSCONI CUP I48E22000130001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	473.896,00 3.266,25 0,00
		.di cui già impegnato	473.768,37 3.074,80 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	684.184,24
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	1.071,15 93.476,99 210.367,29
		.di cui già impegnato	1.008,37 93.382,81 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	24.389,29

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 TUROLDI - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	761.291,71 422.814,09 0,00
		.di cui già impegnato	761.021,78 422.409,20 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	973.359,62
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	226.802,94 1.532,48 0,00
		.di cui già impegnato	226.743,06 1.442,65 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	318.119,45
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	350.745,76 815.037,04 0,00
		.di cui già impegnato	350.508,74 814.681,52 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	415.594,05
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	650.014,66 282.045,13 0,00
		.di cui già impegnato	649.824,97 281.760,59 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	702.349,84
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	530.205,99 532.047,47 0,00
		.di cui già impegnato	529.990,12 531.723,66 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	586.839,16

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	278.873,34 1.744,87 0,00
		.di cui già impegnato	278.805,16 1.642,60 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	361.086,45
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	95.528,06 221.995,75 0,00
		.di cui già impegnato	95.464,54 221.900,48 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	116.797,14
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	320.152,76 1.782,43 0,00
		.di cui già impegnato	320.083,11 1.677,96 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	367.960,35
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	1.014.447,18 5.958,05 0,00
		.di cui già impegnato	1.014.214,37 5.608,82 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.192.944,03
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	213.603,03 1.082,02 0,00
		.di cui già impegnato	213.560,75 1.018,60 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	228.384,38

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	420.233,16 976.484,70 0,00
		.di cui già impegnato	419.947,64 976.056,42 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	535.407,97
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	278.954,66 648.222,56 0,00
		.di cui già impegnato	278.766,74 647.940,69 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	327.320,02
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	144.310,97 335.353,89 0,00
		.di cui già impegnato	144.214,49 335.209,17 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	172.294,55
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	66.879,23 155.441,54 0,00
		.di cui già impegnato	66.836,32 155.377,19 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	81.816,23
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062057 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA COMO-VIA VENEZIA - GARBAGNATE MILANESE CUP I88E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	325.020,22 755.254,76 0,00
		.di cui già impegnato	324.800,36 754.924,99 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	381.924,59

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062058 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE PIAZZA TRENTO TRIESTE - LEGNANO CUP I38E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	498.604,42 2.375,81 0,00
		.di cui già impegnato	498.511,59 2.236,55 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	527.084,60
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062059 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GIRARDELLI - LEGNANO CUP I38E22000060001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	422.315,04 275.072,43 0,00
		.di cui già impegnato	422.155,43 274.833,02 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	466.509,89
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062060 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA MATTEOTTI - LEGNANO CUP I38E22000070001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	548,04 133.493,16 0,00
		.di cui già impegnato	515,92 133.444,98 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.395,61
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062061 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA ROSSINI - LEGNANO CUP I38E22000080001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	8.617,75 550.675,54 0,00
		.di cui già impegnato	1.703,49 550.516,44 0,00
		.di cui FPV	6.808,20 0,00 0,00
		Previsione cassa	45.853,10
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	334.963,01 1.188,18 0,00
		.di cui già impegnato	334.916,58 1.118,54 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	352.904,17

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	1.013,12 294.900,62 0,00
		.di cui già impegnato	953,73 294.811,55 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	32.762,37
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	1.731,04 508.311,39 0,00
		.di cui già impegnato	1.629,58 508.159,20 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	31.634,94
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	1.448,44 420.366,97 0,00
		.di cui già impegnato	1.363,54 420.239,63 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.525,66
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	1.155,52 270.474,62 67.185,34
		.di cui già impegnato	1.087,79 270.383,03 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	23.892,97
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	171.925,75 399.518,66 0,00
		.di cui già impegnato	171.810,30 399.345,48 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	206.378,26

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	564,55 50.730,10 116.394,28
		.di cui già impegnato	531,46 50.680,46 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	13.804,69
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	581.559,67 3.550,77 0,00
		.di cui già impegnato	581.420,92 3.342,65 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	749.975,49
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	1.627,35 142.153,80 232.854,62
		.di cui già impegnato	1.531,97 142.010,72 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	31.279,18
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	2.576,52 226.594,25 371.215,79
		.di cui già impegnato	2.425,50 226.367,72 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	37.139,85
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062072 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA SERRA - PADERNO DUGNANO CUP I68E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	1.459.022,85 8.253,13 0,00
		.di cui già impegnato	1.458.700,35 7.769,38 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.655.234,48

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	198.039,27 1.088,77 0,00
		.di cui già impegnato	197.996,73 1.024,95 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	228.601,13
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	160.754,64 373.562,05 0,00
		.di cui già impegnato	160.646,88 373.400,40 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	193.385,38
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	308.988,52 1.893,02 0,00
		.di cui già impegnato	308.914,54 1.782,07 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	391.714,80
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	667.969,40 2.650,08 0,00
		.di cui già impegnato	667.865,85 2.494,75 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	711.555,99
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	3.704,51 1.099.205,91 0,00
		.di cui già impegnato	3.487,37 1.098.880,21 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	59.696,25

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	5.695,14 1.093.982,26 0,00
		.di cui già impegnato	5.361,32 1.093.481,54 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	76.085,63
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	208.429,77 523,97 0,00
		.di cui già impegnato	208.409,30 493,26 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	227.927,40
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	455,94 224.786,76 0,00
		.di cui già impegnato	429,22 224.746,67 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.681,98
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	706.129,24 4.272,18 0,00
		.di cui già impegnato	705.962,30 4.021,77 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	815.918,91
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	214.245,65 92.879,39 0,00
		.di cui già impegnato	214.187,67 92.792,42 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	233.328,45

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	185.220,40 80.533,24 0,00
		.di cui già impegnato	185.157,32 80.438,62 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	204.411,85
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	96.097,59 223.703,02 0,00
		.di cui già impegnato	96.060,69 223.647,66 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	111.575,66
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	323.737,69 1.925,39 0,00
		.di cui già impegnato	323.662,46 1.812,53 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	353.110,70
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	270.154,02 116.706,53 0,00
		.di cui già impegnato	270.103,35 116.630,53 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	289.378,13
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	71.417,43 165.970,68 0,00
		.di cui già impegnato	71.370,31 165.899,99 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	88.666,10

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	1.375,16 400.101,78 0,00
		.di cui già impegnato	1.294,56 399.980,87 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	27.382,51
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	966,55 86.743,32 142.155,84
		.di cui già impegnato	909,89 86.658,34 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.799,98
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	2.513,57 217.273,98 355.839,37
		.di cui già impegnato	2.366,24 217.052,98 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	65.998,37
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	213.791,60 1.521,42 0,00
		.di cui già impegnato	213.732,17 1.432,24 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	281.402,64
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	390.700,94 2.023,01 0,00
		.di cui già impegnato	390.621,88 1.904,44 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	452.939,29

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	266.775,68 1.464,63 0,00
		.di cui già impegnato	266.718,45 1.378,78 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	304.536,72
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	509.682,35 3.361,02 0,00
		.di cui già impegnato	509.551,01 3.164,02 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	682.840,80
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	209.824,41 210.543,29 0,00
		.di cui già impegnato	209.740,14 210.416,88 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	236.746,41
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	876,35 78.643,22 0,00
		.di cui già impegnato	824,99 78.566,17 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.369,16
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	1.218.242,28 7.964,29 0,00
		.di cui già impegnato	1.217.931,07 7.497,47 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.647.877,49

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	422.381,84 107.874,38 0,00
		.di cui già impegnato	422.274,98 107.714,09 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	458.191,57
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	437.659,33 2.286,95 0,00
		.di cui già impegnato	437.569,96 2.152,91 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	465.438,56
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	359.156,83 155.824,91 0,00
		.di cui già impegnato	359.052,86 155.668,95 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	392.121,73
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	351.148,48 152.359,11 0,00
		.di cui già impegnato	351.046,35 152.205,91 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	383.398,88
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	93.853,32 469,72 0,00
		.di cui già impegnato	93.834,96 442,19 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	101.659,90

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	1.652,31 477.386,60 0,00
		.di cui già impegnato	1.555,46 477.241,33 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.230,95
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	116.380,95 583,26 0,00
		.di cui già impegnato	116.358,16 549,07 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	125.520,17
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	1.124.871,88 7.819,17 0,00
		.di cui già impegnato	1.124.566,33 7.360,86 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.610.328,27
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	171.229,33 1.174,52 0,00
		.di cui già impegnato	171.183,43 1.105,68 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	242.365,13
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	766.864,63 4.549,53 0,00
		.di cui già impegnato	766.686,86 4.282,86 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	919.529,41

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			

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062115 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA BOZZINI - OPERA CUP I88E22000090001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	93.141,85 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	93.141,85
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062116 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA EMILIA; VIA LOMBARDI - OPERA CUP I88E22000100001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	148.486,31 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	148.486,31
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062117 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	56.862,34 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	56.862,34
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062118 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. DISCONNESSIONE PIAZZALE DELLA COSTITUZIONE - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000080001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	142.335,74 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	142.335,74
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062119 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. ALLEGGERIMENTO VIA XXIV MAGGIO - VIA SAN PIETRO - SAN VITTORE OLONA CUP I58E22000020001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	180.377,31 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	180.377,31

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo:		09062120	PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	335.715,71	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	335.715,71		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	26.769.315,83	16.769.206,28	1.867.163,35
			.di cui già impegnato	25.752.785,34	16.754.873,98	0,00
			.di cui FPV	6.808,20	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.155.524,99		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	26.769.315,83	16.769.206,28	1.867.163,35
			.di cui già impegnato	25.752.785,34	16.754.873,98	0,00
			.di cui FPV	6.808,20	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.155.524,99		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	26.964.874,76	17.028.898,01	1.867.163,35
			.di cui già impegnato	25.911.782,66	16.985.223,42	0,00
			.di cui FPV	6.808,20	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.351.083,92		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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: AA013		Previsione competenza	430.203,00	430.203,00	430.203,00	
		.di cui già impegnato	406.934,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	430.203,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09061005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	298.755,71	249.335,00	249.335,00	
		.di cui già impegnato	298.755,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	298.755,71			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	728.958,71	679.538,00	679.538,00	
		.di cui già impegnato	705.689,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	728.958,71			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09061001 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	56.318,90	46.574,00	46.574,00
			.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.328,60		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	56.318,90	46.574,00	46.574,00
			.di cui già impegnato	56.318,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.328,60		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09061019 177200600 SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE (RISORSE NATURALI E IDRAULICA) - ALTRI BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	526,35		
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	939,45	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	45.388,00	42.000,00	42.000,00
			.di cui già impegnato	44.055,00	40.667,00	37.278,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.388,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09061020 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.000,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	50.388,00	47.000,00	47.000,00
			.di cui già impegnato	44.994,45	40.667,00	37.278,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.414,35		
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	7.500,00	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	7.500,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.250,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	843.165,61	780.612,00	780.612,00
			.di cui già impegnato	814.503,06	48.167,00	37.278,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	851.951,66		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 09062111 SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO (FINALIZZATO A CAP. 40000024)						
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	120.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	120.000,00		
Totale Cdr :	ST022	Previsione competenza	963.165,61	780.612,00	780.612,00
		.di cui già impegnato	814.503,06	48.167,00	37.278,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	971.951,66		
Totale Programma :	PG0906	Previsione competenza	27.928.040,37	17.809.510,01	2.647.775,35
		.di cui già impegnato	26.726.285,72	17.033.390,42	37.278,00
		.di cui FPV	6.808,20	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.323.035,58		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19712

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
ENEA, Comuni	9.8.1	Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO) (Cdr AA009 - ST085)	Collaborazione con ENEA per lo sviluppo di ulteriori azioni di efficientamento energetico all'interno del progetto Deciwatt	n.d.	Entro il 2024	AA009 ST085

Ob. n. 19713

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Ente, Comuni	9.8.2	Promozione delle Comunità energetiche (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO) (Cdr AA009 - ST085)	. Sviluppo dello studio di efficientamento energetico del Parco Idroscalo	n.d.	Entro il 2024	AA009 ST085
			. Avvio del progetto di realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)	n.d.	Entro il 2024	
			. Avvio interventi di efficientamento energetico	n.d.	Entro il 2025	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 09081014 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	565.199,00	565.199,00	565.199,00	
		.di cui già impegnato	533.371,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	565.199,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09081007 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	227.920,40	214.079,00	214.079,00	
		.di cui già impegnato	227.920,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	227.920,40			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	793.119,40	779.278,00	779.278,00	
		.di cui già impegnato	761.291,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	793.119,40			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09081004 IRAP - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	75.830,20	65.561,00	65.561,00	
		.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.975,52			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	75.830,20	65.561,00	65.561,00	
		.di cui già impegnato	75.830,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.975,52			

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	119,05	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.289,36			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00	
		.di cui già impegnato	119,05	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.289,36			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	872.948,60	848.838,00	848.838,00	
		.di cui già impegnato	837.240,65	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	881.384,28			
Totale Cdr :		AA009 Previsione competenza	872.948,60	848.838,00	848.838,00	
		.di cui già impegnato	837.240,65	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	881.384,28			

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09081022		177202100 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI D.LGS. 192/2005 (FINALIZZATA AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081027, 9081023, 9081043, 9081046, 9081047) - ALTRI BENI DI CONSUMO				
		Previsione competenza	5.350,00	5.350,00	5.350,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.691,47			
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 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081047)				
		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	1.505,00			

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 09081047 SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER IL SERVIZIO EFFICIENZA ENERGETICA (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022, 9081023, 9081027, 9081043, 9081046)			
Previsione competenza2.500,002.500,002.500,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa2.500,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09081024 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081027, 9081023, 9081043, 9081046, 9081047) - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
Previsione competenza1.634.592,041.475.450,001.463.650,00 .di cui già impegnato1.063.794,5711.800,000,00 .di cui FPV11.800,000,000,00 Previsione cassa1.670.545,74			
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 competenza523.512,050,000,00 .di cui già impegnato523.512,050,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa1.083.939,24			
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 competenza500,00500,00500,00 .di cui già impegnato0,000,000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa500,00			
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 competenza34.004,2725.000,0025.000,00 .di cui già impegnato29.004,2725.000,0025.000,00 .di cui FPV0,000,000,00 Previsione cassa45.000,00			

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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09081027 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 (FINALIZZATO AL CAP. 30000010 INSIEME A CAP 9081024, 9081022, 9081023, 9081043, 9081046, 9081047) - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	90.300,00	72.000,00	72.000,00
			.di cui già impegnato	18.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	105.005,20		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza 2.306.258,36 1.596.300,00 1.584.500,00						
			.di cui già impegnato	1.634.610,89	36.800,00	25.000,00
			.di cui FPV	11.800,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.928.686,65		
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, 9081047)						
			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	30.000,00		
Totale Macroaggregato: 04 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	30.000,00		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza 2.321.258,36 1.611.300,00 1.599.500,00						
			.di cui già impegnato	1.649.610,89	36.800,00	25.000,00
			.di cui FPV	11.800,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.958.686,65		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	10.000,00		
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	10.000,00		
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	10.000,00		
Totale Cdr : ST085						
			Previsione competenza	2.326.258,36	1.616.300,00	1.604.500,00
			.di cui già impegnato	1.649.610,89	36.800,00	25.000,00
			.di cui FPV	11.800,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.968.686,65		
Totale Programma : PG0908						
			Previsione competenza	3.199.206,96	2.465.138,00	2.453.338,00
			.di cui già impegnato	2.486.851,54	36.800,00	25.000,00
			.di cui FPV	11.800,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.850.070,93		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			
Capitolo: 50011022 173600200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO FANGHI CONTRATTO PER IDRA PATRIMONIO S.P.A. (DELEGA: RISORSE NATURALI E IDRAULICA)						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	12.450,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	8.250,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.450,00			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	32.200,00	30.904,00	29.679,00	
		.di cui già impegnato	16.125,93	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	32.200,00			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011038 176600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER I PARCHI (DELEGA: POLITICA DEI PARCHI) - AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	30.400,00	29.132,00	27.978,00	
		.di cui già impegnato	15.201,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.400,00			
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
			.di cui già impegnato	39.577,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.050,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
			.di cui già impegnato	39.577,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	75.050,00		

Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
		.di cui già impegnato	39.577,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.050,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	75.050,00	60.036,00	57.657,00
		.di cui già impegnato	39.577,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	75.050,00		

Settore Protezione civile

Alberto Di Cataldo

PEG

SETTORE ST113 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST113 Settore Protezione civile	Alberto Di Cataldo (interim)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2024	2025	2026
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	65.020,97		
Totale Titolo 2	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	65.020,97		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	573.089,20	0,00	0,00
	cassa	906.784,76		
Totale Titolo 4	competenza	573.089,20	0,00	0,00
	cassa	906.784,76		

Totale Entrate:	competenza	612.601,39	0,00	0,00
	cassa	971.805,73		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2024	2025	2026
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	61.765,97		
Totale Titolo 1	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	61.765,97		
Totale Programma 1.1	competenza	39.512,19	0,00	0,00
	cassa	61.765,97		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	240.820,22	239.677,00	239.677,00
	cassa	240.820,22		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
	cassa	21.763,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	cassa	59.337,08		
Totale Titolo 1	competenza	312.448,90	310.473,00	310.473,00
	cassa	321.920,78		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.471.949,72	1.090.074,01	0,00
	cassa	1.494.663,50		
Totale Titolo 2	competenza	2.471.949,72	1.090.074,01	0,00
	cassa	1.494.663,50		
Totale Programma 1.1	competenza	2.784.398,62	1.400.547,01	310.473,00
	cassa	1.816.584,28		
Totale Spese	competenza	2.823.910,81	1.400.547,01	310.473,00
	cassa	1.878.350,25		

ENTRATE

Cdr che accerta ST113

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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					39.512,19	0,00	0,00
Previsione cassa					65.020,97		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza 39.512,19 0,00 0,00							
Previsione cassa					65.020,97		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 39.512,19 0,00 0,00							
Previsione cassa					65.020,97		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
			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 CAP. 11012008)							
Previsione competenza					184.922,41	0,00	0,00
Previsione cassa					284.962,41		
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					384.005,87	0,00	0,00
Previsione cassa					538.813,93		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000112 FONDO REGIONE PER OPERE DI IMPLEMENTAZ. E VALORIZZAZ. DEI PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 11012011)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					78.847,50		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000370 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA AL CAP. 11012013)							
Previsione competenza					4.160,92	0,00	0,00
Previsione cassa					4.160,92		

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	573.089,20	0,00	0,00
		Previsione cassa	906.784,76		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	573.089,20	0,00	0,00
		Previsione cassa	906.784,76		
Totale Cdr:	ST113	Previsione competenza	612.601,39	0,00	0,00
		Previsione cassa	971.805,73		
Totale Area:	AZ113	Previsione competenza	612.601,39	0,00	0,00
		Previsione cassa	971.805,73		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
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	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Cdr :	ST113		Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	39.512,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.112,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	61.765,97		

Obiettivi PEG

Ob. n. 19764

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2023	Risultati attesi triennio 2024-2026	CDR
Comuni, Cittadini	11.1.1	Supportare i Comuni del territorio nell'aggiornamento ed elaborazione dei Piani di emergenza comunali tramite incontri anche con Regione Lombardia e Prefettura (ARIR) e nella pianificazione e programmazione di interventi/esercitazioni (Cdr ST113)	Copertura delle richieste pervenute dal territorio	n.d.	50% per ogni anno del triennio	ST113

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 11011022 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	172.627,00	172.627,00	172.627,00	
		.di cui già impegnato	172.627,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	172.627,00			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 11011001 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PROTEZIONE CIVILE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	68.193,22	67.050,00	67.050,00	
		.di cui già impegnato	62.193,22	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	68.193,22			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	240.820,22	239.677,00	239.677,00
					.di cui già impegnato	234.820,22	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	240.820,22		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo:				11011014	IRAP - PROTEZIONE CIVILE			
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00	
				.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	21.763,48			
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	19.528,68	18.696,00	18.696,00
					.di cui già impegnato	19.528,68	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	21.763,48		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo:				11011009	178200600 SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SITUAZIONI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
				Previsione competenza	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	10.200,00			
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
				.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	16.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo:				11011021	178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
				Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				.di cui già impegnato	488,00	0,00	0,00	
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	2.000,00			

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 11011005 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.198,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 11011032 178300110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI INTERVENTI DI EMERGENZA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	500,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 11011012 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		.di cui già impegnato	1.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
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	4.537,21 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.500,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 11011003 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		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.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo: 11011039 SPESA PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE AIB VISITE MEDICHE						
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	4.990,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011016 178302600 SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.939,08		
Totale Macroaggregato:				03		
			Previsione competenza	52.100,00	52.100,00	52.100,00
			.di cui già impegnato	16.265,21	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.337,08		
Totale Titolo:				1		
			Previsione competenza	312.448,90	310.473,00	310.473,00
			.di cui già impegnato	270.614,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.920,78		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2024	2025	2026
		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	184.922,41	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	284.962,41		

2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
Capitolo: 11012012 FONDO PER ACQUISTO DI BENI MOBILI PER ATTIVITA' AIB (FINALIZZATO A CAP. 40000024)					
		Previsione competenza	180.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	180.000,00		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
Capitolo: 11012016 ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA COLONNA MOBILE DELLA PROTEZIONE CIVILE - MEZZI DI TRASPORTO, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C. (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	355.119,62	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	115.772,51	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	355.119,62		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie		
Capitolo: 11012013 FONDO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AIB (FINALIZZATO A CAP. 40000370)					
		Previsione competenza	4.160,92	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.160,92		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 11012009 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000100)					
		Previsione competenza	429.029,60	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	107.239,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	439.159,98		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 11012010 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	974.866,06	846.222,90	0,00
		.di cui già impegnato	16.077,15	846.222,90	0,00
		.di cui FPV	846.222,90	0,00	0,00
		Previsione cassa	128.643,16		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 11012011 OPERE DI IMPLEMENTAZ. E VALORIZZAZ. DEI PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA' ENERGETICA (FINALIZZATO A CAP. 40000112)					
			Previsione competenza	243.851,11	243.851,11 0,00
			.di cui già impegnato	0,00	243.851,11 0,00
			.di cui FPV	243.851,11	0,00 0,00
			Previsione cassa	2.617,41	
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 11012017 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000024)					
			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	
Totale Macroaggregato: 02					
			Previsione competenza	2.471.949,72	1.090.074,01 0,00
			.di cui già impegnato	239.089,06	1.090.074,01 0,00
			.di cui FPV	1.090.074,01	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.494.663,50	
Totale Titolo: 2					
			Previsione competenza	2.471.949,72	1.090.074,01 0,00
			.di cui già impegnato	239.089,06	1.090.074,01 0,00
			.di cui FPV	1.090.074,01	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.494.663,50	
Totale Cdr : ST113					
			Previsione competenza	2.784.398,62	1.400.547,01 310.473,00
			.di cui già impegnato	509.703,17	1.090.074,01 0,00
			.di cui FPV	1.090.074,01	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.816.584,28	
Totale Programma : PG1101					
			Previsione competenza	2.784.398,62	1.400.547,01 310.473,00
			.di cui già impegnato	509.703,17	1.090.074,01 0,00
			.di cui FPV	1.090.074,01	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.816.584,28	



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.4\2024\1

Oggetto della proposta di decreto:

Terza variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2024-2026 conseguente a provvedimenti diversi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE

(dott. Ermanno Matassi)



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.4\2024\1

Oggetto della proposta di decreto:

Terza variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2024-2026 conseguente a provvedimenti diversi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

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

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE