



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Publicazione Nr: 5861/2025
In Pubblicazione: dal 01/10/2025 al 15/10/2025
Repertorio Generale: 256/2025 del 01/10/2025
Data Approvazione: 01/10/2025
Protocollo: 177366/2025
Titolario/Anno/Fascicolo: 5.4/2025/1
Proponente: CONSIGLIERE DELEGATO DARIO VENERONI
Materia: BILANCIO
Struttura Organizzativa: DIREZIONE GENERALE
Oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2025-2027 CONSEQUENTE A PROVVEDIMENTI DIVERSI

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *2402_15648^DecretoFirmato.pdf*

2a615b44686d00e7021ecf28ed2796b3c21af558516f15f389f5d7a4f7b204bf



DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Fascicolo 5.4/2025/1

Oggetto: Quinta variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2025-2027 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 Metropolitan

Fascicolo 5.4\2025\1

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Quinta variazione al *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2025-2027* 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:

- Con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 6 del 28/02/2025, è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (*Dup*) per il triennio 2025-2027, ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 7 del 28/02/2025, è stato approvato in via definitiva il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- con decreto sindacale R.G. n. 55 del 10/03/2025 è stato approvato il *Piano esecutivo di gestione (Peg) 2025-2027*;
- con decreto sindacale R.G. n. 72 del 26/03/2025 è stata approvata la *Prima variazione al Peg 2025-2027* conseguente a provvedimenti diversi;
- con decreto sindacale R.G. n. 76 del 31/03/2025 è stato approvato il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027*;
- con decreto sindacale R.G. n. 113 del 13/05/2025 è stata approvata la *Seconda variazione al Peg 2025-2027* conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2024 (decreto sindacale R.G. n. 103/2025) e a provvedimenti diversi;
- con deliberazione R.G. n. 17 del 28/05/2025, è stata approvata dal Consiglio metropolitano nella seduta del 26/05/2025 la *Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2025-2027*;
- con decreto sindacale n. 161 del 23/06/2025, è stata approvata la *Terza variazione al Peg 2025-2027* conseguente a provvedimenti diversi, tra i quali la variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2025-2027, approvata con il decreto sindacale n. 158 del 17/06/2025 e ratificata dal Consiglio metropolitano nella seduta del 30 luglio;
- con deliberazione consiliare R.G. n. 22 del 03/06/2025, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva, nella seduta del 29/05/2025, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024;
- con decreto sindacale R.G. n. 168 del 27/06/2025, su richiesta del Settore Idroscalo (Cdr ST115), è stato autorizzato il prelievo dal Fondo di riserva del Bilancio 2025 per spese relative al servizio di

taglio e raccolta piante acquatiche all'Idroscalo, anche in vista dei prossimi mondiali di canoa e paracanoa 2025;

- con decreto sindacale R.G. n. 224 del 08/08/2025 è stata approvata la *Quarta variazione al Peg 2025-2027* conseguente alla riorganizzazione e alla variazione di assestamento di bilancio 2025-2027;

- con deliberazione consiliare n. 35 del 17/09/2025, il Consiglio metropolitano nella seduta del 16/09/2025 ha approvato la *Terza variazione alla Sezione operativa del Dup 2025-2027 - Secondo aggiornamento al Programma triennale dei LL.PP. 2025-2027 ed Elenco annuale 2025*.

CONSIDERATO che:

Occorre recepire in questa *Quinta variazione al Peg 2025-2027*, documento qui allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, i seguenti provvedimenti.

L'istituzione del nuovo Settore Sicurezza metropolitana (Cdr ST118) istituito a far data dal 01/09/2025 in forza del combinato disposto dei decreti sindacali R.G. n. 124/2025 del 22/05/2025 e R.G. n. 157 del 12/06/2025.

Il nuovo Settore riporta direttamente al Sindaco metropolitano e raggruppa il Servizio di Polizia locale (senza la ricostituzione del Corpo) e il Servizio di Vigilanza ittico-venatoria.

E' in corso la procedura di conferimento dell'incarico ex art. 110, comma 2, D.lgs. 267/2000 per il Dirigente del Settore Sicurezza metropolitana, procedura avviata dal Dipartimento Risorse Umane e organizzazione con decreto dirigenziale n. 7728 del 08/09/2025.

Occorre inoltre recepire con questo decreto, le ulteriori variazioni al bilancio di previsione e al *Peg 2025-2027*, successive alla data di approvazione della *Quarta variazione al Peg 2025-2027*, e precisamente:

. determinazioni dirigenziali di variazione per modifica del cronoprogramma e costituzione di *Fpv* (ex art.175, c. 5-quater lett. b) e lett. e-bis) del D.lgs. 267/2000):

- R.G. n. 6548 del 21/07/2025 del Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità (Cdr ST110);

- R.G. n. 7058 del 04/08/2025 del Settore Programmazione ed edilizia scolastica (Cdr ST104);

- R.G. n. 7140 del 06/08/2025 del Settore Qualità dell'aria ed energia (Cdr ST022);

- R.G. n. 7782 del 10/09/2025 dell'Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009);

- R.G. n. 8066 del 18/09/2025 del Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile;

. determinazioni dirigenziali di variazione al *Peg 2025-2027* (ex art. 175, comma 5-quater lett. a) D.lgs. 267/2000):

- R.G. n. 7768 del 9/9/2025, R.G. n. 8123 del 22/9/2025 e R.G. n. 8165 del 23/9/2025, del Settore efficientamento energetico delle infrastrutture (Cdr ST078);

- R.G. n. 8090 del 19/9/2025 e R.G. n. 8091 del 19/9/2025 dell'Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009).

VALUTATO che:

Al fine di consentire la gestione ordinaria in capo al Centro di responsabilità di nuova istituzione, occorre la formale assegnazione al Settore Sicurezza metropolitana (Cdr ST118) degli obiettivi *Peg* di primo livello e dei capitoli *Peg 2025-2027* di Entrata e Spesa che fuoriescono dai Cdr che hanno ceduto le funzioni assunte dal 01/09/2025 dal nuovo Cdr ST118, e precisamente: dal Cdr ST105 - Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile, incardinato nell'Area Infrastrutture, per le funzioni e le risorse economiche e finanziarie relative al Servizio di polizia locale, e Cdr ST051 - Settore Rifiuti e bonifiche, incardinato nell'Area Ambiente e tutela del territorio, per quanto concerne le funzioni, le risorse economiche e finanziarie relative al Servizio di Vigilanza ittico-venatoria. Seguirà il coerente aggiornamento del *PIAO 2025-2027*, alla *Sezione 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione - sottosezione 2.2 - Performance* per quanto concerne l'assegnazione al Cdr ST118 degli obiettivi di secondo livello, obiettivi di *performance* individuale (di funzionamento e obiettivi di programma) e di *performance* organizzativa, per il concorso al sistema premiale.

Inoltre il presente provvedimento recepisce le variazioni di esigibilità e al *Peg* disposte con i provvedimenti dirigenziali sopra elencati. A questo riguardo, si precisa 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.

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

VISTO il documento allegato "*Quinta variazione al Peg 2025-2027*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta gli stanziamenti di competenza dei capitoli *Peg di Entrata e Spesa* per il triennio 2025-2027 e di cassa per l'anno 2025, aggiornati come sopra indicato, e assegna gli obiettivi *Peg* di primo livello e i capitoli *Peg* di Entrata e Spesa ai Centri di responsabilità (Cdr) nell'assetto coerente con le modifiche organizzative apportate alla macrostruttura e con le competenze assegnate alle strutture organizzative con i decreti sindacali R.G. n. 124/2025 e n. 157/2025, a far data dal 30/06/2025 e solo per il Cdr ST118 - Settore Sicurezza metropolitana dal 01/09/2025.

VISTO l'art. 49 del Testo unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente in materia di sostituzione dei Dirigenti, nelle more della nomina del Dirigente ex art. 110 Dlgs 267/2000 da parte del Sindaco metropolitano;

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 "*Quinta variazione al Peg 2025-2027*", qui allegato e parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il documento recepisce in maniera coerente e conseguente l'assegnazione al Cdr ST118 - Settore Sicurezza metropolitana, istituito a far data dal 1° settembre 2025, degli obiettivi *Peg* di primo livello e dei relativi capitoli *Peg* di Entrata e Spesa, aggiornando contestualmente gli obiettivi *Peg* di primo livello e gli stanziamenti di competenza 2025-2027 e di cassa 2025 dei capitoli *Peg* di Entrata e Spesa dei Cdr ST105 e Cdr ST051 interessati dalla istituzione del Cdr ST118, nonché dei Cdr che hanno proposto le seguenti variazioni:
 - . variazioni per modifica dei cronoprogrammi e costituzione di *Fpv* ex art. 175, c. 5-quater lett. b) e lett. e-bis) del D.lgs. 267/2000 disposte con i seguenti provvedimenti dirigenziali: R.G. n. 6548 del 21/07/2025 del Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità (Cdr ST110); R.G. n. 7058 del 04/08/2025 del Settore Programmazione ed edilizia scolastica (Cdr ST104); R.G. n. 7140 del 06/08/2025 del Settore Qualità dell'aria ed energia (Cdr ST022); R.G. n. 7782 del 10/09/2025 dell'Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009); R.G. n. 8066 del 18/09/2025 del Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile;
 - . variazioni al *Peg* ex art. 175, comma 5-quater lett. a) D.lgs. 267/2000, disposte con determinazioni dirigenziali: R.G. n. 7768 del 9/9/2025, R.G. n. 8123 del 22/9/2025 e R.G. n. 8165 del 23/9/2025, del Settore efficientamento energetico delle infrastrutture (Cdr ST078); R.G. n. 8090 del 19/9/2025 e R.G. n. 8091 del 19/9/2025 dell'Area Ambiente e tutela del territorio (Cdr AA009).
- 2) Di assegnare i capitoli *Peg 2025-2027* di Entrata e Spesa già esistenti e di nuova istituzione agli altri Centri di responsabilità (Cdr) nell'assetto organizzativo in vigore dal 30/06/2025. Rimangono confermate le direttive cui i Dirigenti debbono attenersi nel corso della gestione ordinaria, specificate nel decreto sindacale n. 55 del 10/03/2025 di prima approvazione del *Peg 2025-2027*, cui si rinvia per le informazioni di dettaglio. In particolare la direttiva di cui

al punto h) del dispositivo, ove si stabilisce che l'attribuzione a ciascun *Cdr* dei rispettivi capitoli del *Peg* 2025-2027 implica anche l'assegnazione degli eventuali residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

- 3) Di demandare ai Direttori competenti tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto, con particolare riferimento alla tempestiva pubblicazione della *Quinta variazione al Peg* 2025-2027 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, e nella sezione "Bilanci" come disposto dall'art. 174, comma 4 del d.lgs. 267/2000;
- 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

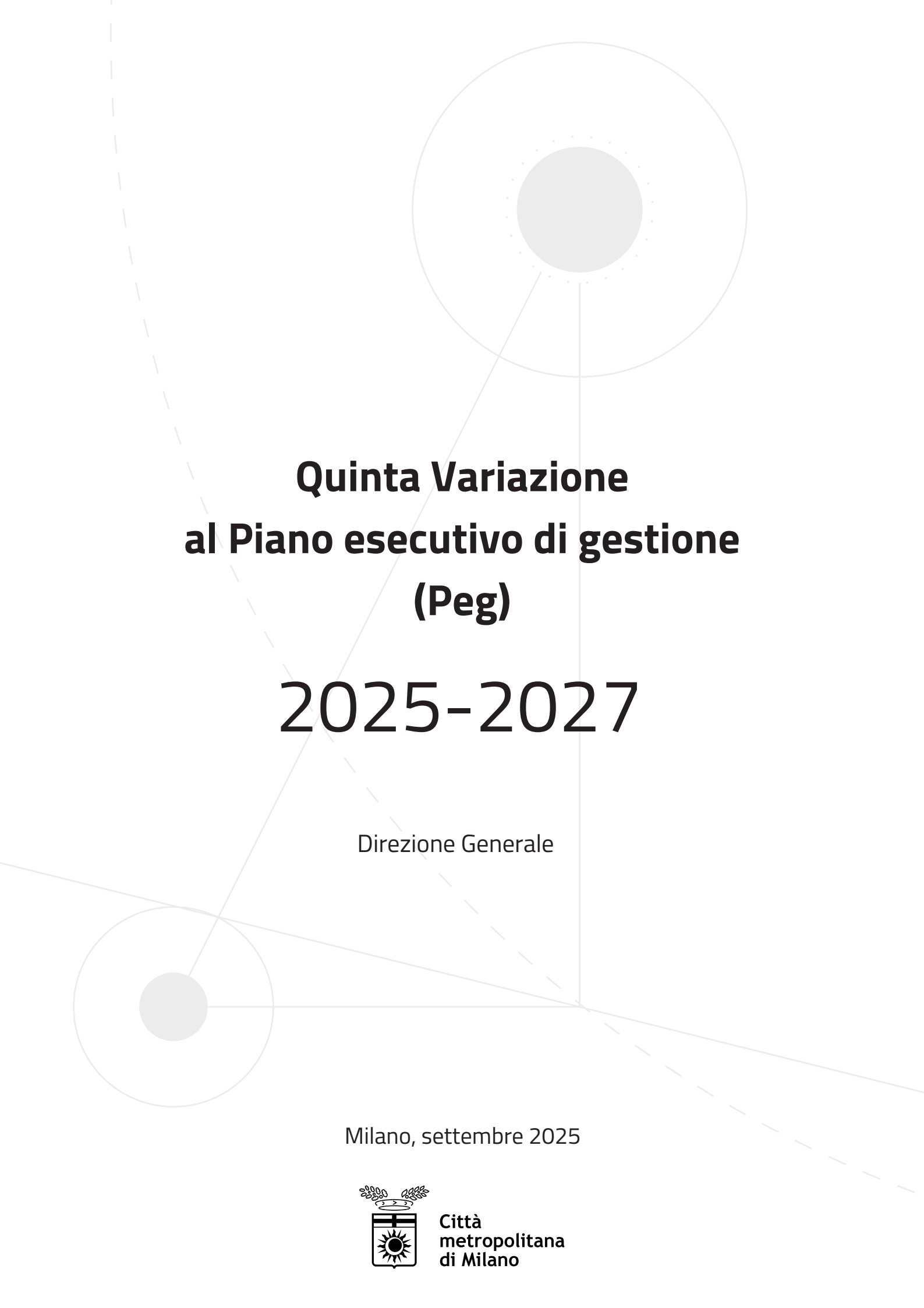


(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

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.



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

2025-2027

Direzione Generale

Milano, settembre 2025



**Città
metropolitana
di Milano**

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>Settore Sicurezza metropolitana</i>	pag. 23
Entrate	pag. 27
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 29
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 34
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 41
<i>Direzione Generale</i>	pag. 45
Entrate	pag. 50
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 53
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 57
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 60
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 62
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 64
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 69
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 71
. PG1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	pag. 77
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 82
<i>Segretario Generale</i>	pag. 83
Entrate	pag. 87
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 88
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 94
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 100
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 102

. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 103
<i>Progetto Programmi di finanziamento europeo</i>	pag. 105
Entrate	pag. 108
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 109
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 111
<i>Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate</i>	pag. 114
Entrate	pag. 116
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0101 - Organi istituzionali	pag. 117
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 118
<i>Dipartimento Transizione digitale</i>	pag. 121
Entrate	pag. 126
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 128
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 130
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 132
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 134
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 140
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 142
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 144
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 144
<i>Dipartimento Risorse umane e organizzazione</i>	pag. 146
Entrate	pag. 153
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 158
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 159
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 161
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 173
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 175
. PG0110 - Risorse umane	pag. 177
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 189

. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 196
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 198
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 201
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 203
. PG2003 - Altri fondi	pag. 204
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 205
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 206
<i>Dipartimento Appalti e contratti</i>	pag. 248
Entrate	pag. 252
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0102 - Segreteria generale	pag. 254
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 255
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 258
. PG0110 - Risorse umane	pag. 265
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 267
<i>Dipartimento Ragioneria generale</i>	pag. 272
Entrate	pag. 280
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	pag. 286
. PG0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	pag. 298
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 302
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 305
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 308
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 309
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 311
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 312
. PG2001 - Fondo di riserva	pag. 314
. PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	pag. 315
. PG2003 - Altri fondi	pag. 316
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 318
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 325
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 329

<i>Area Infrastrutture</i>	pag. 332
Entrate	pag. 341
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	pag. 370
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 382
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 387
. PG0110 - Risorse umane	pag. 388
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 390
. PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	pag. 395
. PG0407 - Diritto allo studio	pag. 443
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 445
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 446
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 450
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 488
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 490
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 491
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 493
. PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 496
<i>Area Sviluppo economico e sociale</i>	pag. 497
Entrate	pag. 508
Obiettivi PEG e Spese	
. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 520
. PG0108 - Statistica e sistemi informativi	pag. 522
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 524
. PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	pag. 527
. PG0601 - Sport e tempo libero	pag. 528
. PG0602 - Giovani	pag. 538
. PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 542
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 549
. PG1002 - Trasporto pubblico locale	pag. 552
. PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	pag. 564
. PG1202 - Interventi per la disabilità	pag. 566
. PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	pag. 571
. PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	pag. 575
. PG1208 - Cooperazione e associazionismo	pag. 576

. PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	pag. 579
. PG1403 - Ricerca e innovazione	pag. 582
. PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	pag. 585
. PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	pag. 586
. PG1502 - Formazione professionale	pag. 605
. PG1503 - Sostegno all'occupazione	pag. 608
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 609
Risorse finanziarie impegnate per i programmi di altre aree	pag. 610

Area Ambiente e tutela del territorio pag. 612

Entrate pag. 619

Obiettivi PEG e Spese

. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 633
. PG0901 - Difesa del suolo	pag. 634
. PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	pag. 639
. PG0903 - Rifiuti	pag. 657
. PG0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	pag. 666
. PG0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	pag. 678
. PG0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	pag. 722
. PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	pag. 728

Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana pag. 730

Entrate pag. 733

Obiettivi PEG e Spese

. PG0102 - Segreteria generale	pag. 736
. PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	pag. 737
. PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	pag. 738

Settore Protezione civile pag. 749

Entrate pag. 753

Obiettivi PEG e Spese

. PG0106 - Ufficio tecnico	pag. 755
. PG0111 - Altri servizi generali	pag. 756
. PG1101 - Sistema di protezione civile	pag. 757

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	2025	2026	2027
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	141.500,00	116.500,00	116.500,00
	cassa	137.189,92		
Totale Titolo 3	competenza	141.500,00	116.500,00	116.500,00
	cassa	137.189,92		

Totale Entrate:	competenza	141.500,00	116.500,00	116.500,00
	cassa	137.189,92		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	940.015,06	841.415,00	841.415,00
	cassa	958.537,40		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	166.570,85	159.097,00	159.097,00
	cassa	174.148,99		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	885.982,78	574.900,00	574.900,00
	cassa	892.269,10		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.148.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00
	cassa	2.220.877,75		
Totale Titolo 1	competenza	4.140.568,69	3.723.412,00	3.723.412,00
	cassa	4.245.833,24		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	500,00	0,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Titolo 2	competenza	500,00	0,00	0,00
	cassa	500,00		
Totale Programma 1.1	competenza	4.141.068,69	3.723.412,00	3.723.412,00
	cassa	4.246.333,24		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	2.247.014,00	1.227.000,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.247.014,00	1.227.000,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	2.247.014,00	1.227.000,00	0,00
	cassa	0,00		
Totale Spese	competenza	6.388.082,69	4.950.412,00	3.723.412,00
	cassa	4.246.333,24		

ENTRATE

Cdr che accerta ST008

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					15.777,92		
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. 1111182)							
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					30.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					30.000,00		
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					74.912,00		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					141.500,00	116.500,00	116.500,00
Previsione cassa					137.189,92		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					141.500,00	116.500,00	116.500,00
Previsione cassa					137.189,92		
Totale Cdr: ST008 Previsione competenza					141.500,00	116.500,00	116.500,00
Previsione cassa					137.189,92		

Totale Area:	AZ008	Previsione competenza	141.500,00	116.500,00	116.500,00
		Previsione cassa	137.189,92		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20217

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR	n.d.	Entro il 31/05/2025	AA002 AA013 ST008
			. Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	n.d.	Entro il 31/12/2025	

Ob. n. 20218

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027:	n.d.	Entro il 31/12/2025	AA002 AA014 ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
42267	. 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)																			
42268	. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027. (AA002)																			
42269	. 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)																			
42270	. 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)																			
42271	. 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)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AVVOCATURA						
		Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	460.171,00	500.171,00	500.171,00
			.di cui già impegnato	410.171,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	460.171,00		
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	121.163,17	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	179.844,06	191.244,00	191.244,00
			.di cui già impegnato	139.282,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	198.356,40		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111137 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	28.836,83	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	28.836,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.846,83		
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	940.015,06	841.415,00	841.415,00
		.di cui già impegnato	699.453,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	958.537,40		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01111120 IRAP - SETTORE AVVOCATURA					
Altro CDR che impegna: AA013					
		Previsione competenza	66.270,85	58.797,00	58.797,00
		.di cui già impegnato	53.873,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	73.276,50		
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	10.298,87	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	1.300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.572,49		

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	3.554,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.000,00
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	166.570,85 159.097,00 159.097,00
		.di cui già impegnato	69.026,33 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	174.148,99
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	273,85 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.998,40
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	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	992,85 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: 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	5.142,12 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	18.308,77

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	256.000,00 240.000,00 240.000,00
		.di cui già impegnato	16.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	256.000,00
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	10.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	8.150,00 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: 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	589.082,78 300.000,00 300.000,00
		.di cui già impegnato	335.632,46 1.500,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	591.561,93

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	885.982,78	574.900,00
			.di cui già impegnato	366.191,28	1.500,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	892.269,10			
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	447.037,50	0,00	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	33.972,75	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	178.573,60			
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	990.000,00	990.000,00	990.000,00	
			.di cui già impegnato	863.883,07	176.128,01	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	994.443,65			
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	90.375,48	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	157.699,14			

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	48.836,00	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	14.559,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	81.448,86		
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 01111190 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI NON COPERTI DALL'ASSICURAZIONE						
			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:			10	Previsione competenza	2.148.000,00	2.148.000,00
				.di cui già impegnato	1.498.664,55	176.128,01
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.220.877,75	
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	4.140.568,69	3.723.412,00
				.di cui già impegnato	2.633.335,16	177.628,01
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.245.833,24	
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	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	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	500,00	

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500,00		
Totale Cdr :	ST008	Previsione competenza	4.141.068,69	3.723.412,00	3.723.412,00
		.di cui già impegnato	2.633.335,16	177.628,01	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.246.333,24		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	4.141.068,69	3.723.412,00	3.723.412,00
		.di cui già impegnato	2.633.335,16	177.628,01	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.246.333,24		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità ST008

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032005 FONDO RISCHI CONTENZIOSO						
			Previsione competenza	2.235.014,00	1.221.000,00	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	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032009 FONDO RISCHI SPESE LEGALI- SUA MONZA						
			Previsione competenza	12.000,00	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	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	2.247.014,00	1.227.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.247.014,00	1.227.000,00	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 Cdr :	ST008		Previsione competenza	2.247.014,00	1.227.000,00	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 Programma :	PG2003		Previsione competenza	2.247.014,00	1.227.000,00	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		

Settore Sicurezza metropolitana

In corso di nomina

PEG

SETTORE ST118 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0111 - Altri servizi generali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST118 Settore Sicurezza metropolitana	In corso di nomina
---------------------------------------	--------------------

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	43.392,00	33.392,00	33.392,00
	cassa	51.614,04		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	15.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	58.392,00	48.392,00	48.392,00
	cassa	66.614,04		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	37.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	41.600,85		
Totale Titolo 4	competenza	37.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	41.600,85		

Totale Entrate:	competenza	95.392,00	55.392,00	55.392,00
	cassa	108.214,89		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	10.000,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	82.400,00	82.400,00	82.400,00
	cassa	106.109,30		
Totale Titolo 1	competenza	92.400,00	88.400,00	88.400,00
	cassa	116.109,30		
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	92.900,00	88.900,00	88.900,00
	cassa	116.609,30		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	373.246,40	352.373,70	352.373,70
	cassa	384.100,98		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	36.032,55	35.540,30	35.540,30
	cassa	38.519,53		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	207.712,61	127.892,00	127.892,00
	cassa	252.206,74		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	cassa	58.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	674.991,56	573.806,00	573.806,00
	cassa	732.827,25		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	264.795,88	7.000,00	7.000,00
	cassa	264.795,88		

Totale Titolo 2	competenza	264.795,88	7.000,00	7.000,00
	cassa	264.795,88		
Totale Programma 9.2	competenza	939.787,44	580.806,00	580.806,00
	cassa	997.623,13		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	236.000,00	221.000,00	221.000,00
	cassa	251.334,75		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	cassa	57.395,65		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	cassa	64.636,88		
Totale Titolo 1	competenza	351.000,00	336.000,00	336.000,00
	cassa	373.367,28		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	170.000,00	140.000,00	140.000,00
	cassa	170.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	170.000,00	140.000,00	140.000,00
	cassa	170.000,00		
Totale Programma 0.5	competenza	521.000,00	476.000,00	476.000,00
	cassa	543.367,28		
Totale Spese	competenza	1.553.687,44	1.145.706,00	1.145.706,00
	cassa	1.657.599,71		

ENTRATE

Cdr che accerta ST118

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					13.392,00	13.392,00	13.392,00
Previsione cassa					21.614,04		
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					30.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					30.000,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					43.392,00	33.392,00	33.392,00
Previsione cassa					51.614,04		
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					58.392,00	48.392,00	48.392,00
Previsione cassa					66.614,04		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000097 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA EX L.R. 6/2015 (FINALIZZATO A CAP 10052168)							
Previsione competenza					30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					30.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali				
Capitolo: 40000180					CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE PER GEV (FINALIZZATO A CAP. 9022008)			
				Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
				Previsione cassa	11.600,85			
Totale Tipologia:	02			Previsione competenza	37.000,00	7.000,00	7.000,00	
				Previsione cassa	41.600,85			
Totale Titolo:	4			Previsione competenza	37.000,00	7.000,00	7.000,00	
				Previsione cassa	41.600,85			
Totale Cdr:	ST118			Previsione competenza	95.392,00	55.392,00	55.392,00	
				Previsione cassa	108.214,89			
Totale Area:	AZ118			Previsione competenza	95.392,00	55.392,00	55.392,00	
				Previsione cassa	108.214,89			

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Obiettivi PEG

Ob. n. 20921

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 ST118)	Progetti attivati	n.d.	N. 1 progetto nel 2025	ST118

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST118

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 0111159 SPESE PER MARCHE GIUDIZIARIE ED ALTRE TASSE ED IMPOSTE - IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO						
			Previsione competenza	10.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	8.338,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				10.000,00	6.000,00	6.000,00
.di cui già impegnato				8.338,50	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.000,00		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 0111012 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 35.000,00 35.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	48.879,69
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	764,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.332,16
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	3.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.600,00

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111042 119329100 SPESE PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA POLIZIA METROPOLITANA - (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza 20.000,00 20.000,00 20.000,00
			.di cui già impegnato 6.037,21 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 20.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 01111088 119304810 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI COMPITI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA DI POLIZIA METROPOLITANA (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)-MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza 3.000,00 3.000,00 3.000,00
			.di cui già impegnato 100,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.860,10
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 4.293,60

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	1.700,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.243,75		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				82.400,00	82.400,00	82.400,00
.di cui già impegnato						
				12.901,21	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				106.109,30		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				92.400,00	88.400,00	88.400,00
.di cui già impegnato						
				21.239,71	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				116.109,30		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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 :	ST118	Previsione competenza	92.900,00	88.900,00	88.900,00
		.di cui già impegnato	21.239,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	116.609,30		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	92.900,00	88.900,00	88.900,00
		.di cui già impegnato	21.239,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	116.609,30		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20922

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 ST118)	Progetti formativo in tema di educazione ambientale nelle scuole	n.d.	Aumento nel triennio 2025-2027	ST118

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902**SPESE****Centro di Responsabilità ST118**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021064 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - VIGILANZA ITTICO VENATORIA						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		228.000,00	228.000,00	228.000,00
		.di cui già impegnato		198.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		228.000,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09021114 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		3.756,41	0,00	0,00
		.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: 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	4.584,60	3.756,41	3.756,41	
		.di cui già impegnato	4.584,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.584,60			
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	134.572,58	119.693,00	119.693,00	
		.di cui già impegnato	108.511,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	145.282,82			
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 09021115 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	924,29	0,00	0,00	
		.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: 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	1.408,52	924,29	924,29	
		.di cui già impegnato	1.408,52	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.552,86			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	373.246,40	352.373,70	352.373,70	
		.di cui già impegnato	317.185,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	384.100,98			
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	35.221,00	35.221,00	35.221,00	
		.di cui già impegnato	22.541,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	37.656,43			

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021116 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	319,30	0,00	0,00	
		.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: 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	492,25	319,30	319,30	
		.di cui già impegnato	492,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	543,80			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	36.032,55	35.540,30	35.540,30	
		.di cui già impegnato	23.352,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	38.519,53			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021008 172200900 SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA (L.R. 9/05) - ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI VARI PER CORSI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (FINALIZZ. A 20000290 CON 09021006, 09021013, 09021071, 09021089)						
Previsione competenza						
			13.500,00	5.500,00	5.500,00	
.di cui già impegnato						
			1.761,36	0,00	0,00	
.di cui FPV						
			0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa						
			28.653,00			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021081 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)						
Previsione competenza						
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
.di cui già impegnato						
			9.242,30	0,00	0,00	
.di cui FPV						
			0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa						
			12.180,72			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 09021110 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021111, 09021117, 09021118, 09021119)						
Previsione competenza						
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
.di cui già impegnato						
			3.000,00	0,00	0,00	
.di cui FPV						
			0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa						
			7.300,79			

1	03	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
Capitolo: 09021082 SPESE PER ACQUISTI DI ARMI E MUNIZIONI PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)			
		Previsione competenza	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	4.795,07 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	17.546,92
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 09021084 SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PER IL NUCLEO ITTICO-VENATORIO (NIV)			
		Previsione competenza	10.500,00 10.500,00 10.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.776,08
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 competenza	10.000,00 10.000,00 10.000,00
		.di cui già impegnato	6.631,92 6.631,92 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09021006 172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - MANUTENZIONI ORDINARIE (FINALIZZATO A CAPITOLO 20000290 CON CAP. 09021008, 09021013, 09021071, 09021089)			
		Previsione competenza	7.024,00 8.000,00 8.000,00
		.di cui già impegnato	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.295,20
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	12.500,00 12.500,00 12.500,00
		.di cui già impegnato	6.834,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	21.964,24
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	8.500,00 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	8.500,00

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	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.710,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021013				172302510 SPESE DI SERVIZI PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAPITOLE 20000290 CON CAP. 09021006, 09021008, 09021071, 09021089)			
			Previsione competenza	976,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	976,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	976,00			
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	99.820,61	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	73.220,61	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	102.911,79			
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 CAPITOLE DI ENTRATA 20000019)			
			Previsione competenza	13.392,00	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	13.392,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09021111				SPESE PER ACQUISTI DI SERVIZI PER IL NUCLEO ITTICO VENATORIO - ALTRI SERVIZI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021117, 09021118, 09021119)			
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	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	207.712,61	127.892,00
			.di cui già impegnato	111.461,26	6.631,92	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	252.206,74			

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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.000,00			
1	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	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	58.000,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	674.991,56	573.806,00	573.806,00	
		.di cui già impegnato	451.999,21	6.631,92	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	732.827,25			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	117.795,88	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	117.795,88			

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.2.02.01.09.000	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	140.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	264.795,88
			.di cui già impegnato	117.795,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.795,88		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	264.795,88
			.di cui già impegnato	117.795,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	264.795,88		
Totale Cdr :				ST118	Previsione competenza	939.787,44
			.di cui già impegnato	569.795,09	6.631,92	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	997.623,13		
Totale Programma :				PG0902	Previsione competenza	939.787,44
			.di cui già impegnato	569.795,09	6.631,92	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	997.623,13		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità ST118

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051081				113301400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - VERBALI ESTERI, CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - UTENZE E CANONI		
			Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	35.896,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	54.622,55		
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	165.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	165.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	175.712,20		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051050				SPESE PER ALLESTIMENTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			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: 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	1.000,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	236.000,00	221.000,00
			.di cui già impegnato	200.896,50	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	251.334,75			
1	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 10051145				FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - RIMBORSI A FAMIGLIE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	32.172,63			
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	24.021,50	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	25.223,02			
Totale Macroaggregato:				09	Previsione competenza	55.000,00	55.000,00
			.di cui già impegnato	44.021,50	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	57.395,65			
1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso				
Capitolo: 10051053				161800200 SPESE PER RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE IN MATERIA DI SANZIONI DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E PER SENTENZE SFAVOREVOLI - ONERI DA CONTENZIOSO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
			.di cui già impegnato	34.361,27	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	64.636,88			

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	34.361,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	64.636,88		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	351.000,00	336.000,00	336.000,00
			.di cui già impegnato	279.279,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	373.367,28		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		10052168	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE L.R. 6/2015 (FINALIZZATO A CAP. 4000097)			
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo:		10052169	ACQUISTO E ALLESTIMENTO MEZZI DI TRASPORTO PER LA POLIZIA LOCALE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)			
			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		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	170.000,00	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	170.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	170.000,00	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	170.000,00		
Totale Cdr :		ST118	Previsione competenza	521.000,00	476.000,00	476.000,00
			.di cui già impegnato	279.279,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	543.367,28		

Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	521.000,00	476.000,00	476.000,00
		.di cui già impegnato	279.279,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	543.367,28		

Direzione Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

PEG

AREA AA001 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	129.131,25	4.800,00	0,00
	cassa	129.131,25		
Totale Titolo 2	competenza	131.131,25	4.800,00	0,00
	cassa	131.131,25		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	7.094.697,86	956.000,00	996.000,00
	cassa	6.827.266,36		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	858.498,00	40.000,00	40.000,00
	cassa	898.498,00		
Totale Titolo 3	competenza	7.953.195,86	996.000,00	1.036.000,00
	cassa	7.725.764,36		

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	1.495.598,00	0,00	0,00
	cassa	1.570.598,00		
Totale Titolo 4	competenza	1.495.598,00	0,00	0,00
	cassa	1.570.598,00		
Totale Entrate:				
	competenza	9.579.925,11	1.000.800,00	1.036.000,00
	cassa	9.427.493,61		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	313.090,00	140.190,00	130.190,00
	cassa	355.258,13		
Totale Titolo 1	competenza	313.090,00	140.190,00	130.190,00
	cassa	355.258,13		
Totale Programma 1.1	competenza	313.090,00	140.190,00	130.190,00
	cassa	355.258,13		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	133.602,29	124.128,00	124.128,00
	cassa	135.728,56		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	18.492,50	14.713,00	14.713,00
	cassa	19.137,67		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	cassa	18.564,80		
Totale Titolo 1	competenza	170.094,79	156.841,00	156.841,00
	cassa	173.431,03		
Totale Programma 1.2	competenza	170.094,79	156.841,00	156.841,00
	cassa	173.431,03		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
	cassa	331.840,98		
Totale Titolo 1	competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
	cassa	331.840,98		

Totale Programma 1.3	competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
	cassa	331.840,98		
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	30.000,00	55.000,00	20.000,00
	cassa	225.508,64		
Totale Titolo 2	competenza	30.000,00	55.000,00	20.000,00
	cassa	225.508,64		
Totale Programma 1.5	competenza	30.000,00	55.000,00	20.000,00
	cassa	225.508,64		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	301.155,62	293.971,00	293.971,00
	cassa	310.588,12		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	27.189,62	25.397,00	25.397,00
	cassa	30.169,19		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	236.900,00	264.400,00	272.900,00
	cassa	527.650,32		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	330.491,80	60.000,00	60.000,00
	cassa	330.491,80		
Totale Titolo 1	competenza	895.737,04	643.768,00	652.268,00
	cassa	1.198.899,43		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.649.320,00	1.100.000,00	450.000,00
	cassa	888.447,02		
Totale Titolo 2	competenza	1.649.320,00	1.100.000,00	450.000,00
	cassa	888.447,02		
Totale Programma 1.1	competenza	2.545.057,04	1.743.768,00	1.102.268,00
	cassa	2.087.346,45		
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	259.325,45	0,00	0,00
	cassa	618.963,89		
Totale Titolo 2	competenza	259.325,45	0,00	0,00
	cassa	618.963,89		

Totale Programma 4.2	competenza	259.325,45	0,00	0,00
	cassa	618.963,89		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	7.815.238,04	965.700,00	1.010.700,00
	cassa	8.294.951,52		
Totale Titolo 1	competenza	7.815.238,04	965.700,00	1.010.700,00
	cassa	8.294.951,52		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.995.649,00	350.000,00	0,00
	cassa	2.945.649,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.995.649,00	350.000,00	0,00
	cassa	2.945.649,00		
Totale Programma 4.4	competenza	10.810.887,04	1.315.700,00	1.010.700,00
	cassa	11.240.600,52		
PROGRAMMA 19.1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	125.092,19	118.992,00	118.992,00
	cassa	128.691,97		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	12.967,65	10.626,00	10.626,00
	cassa	14.052,12		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	150.411,39	21.490,00	21.490,00
	cassa	39.156,30		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	3.600,00	4.800,00	0,00
	cassa	3.600,00		
Totale Titolo 1	competenza	292.071,23	155.908,00	151.108,00
	cassa	185.500,39		
Totale Programma 9.1	competenza	292.071,23	155.908,00	151.108,00
	cassa	185.500,39		
Totale Spese	competenza	14.694.878,55	3.841.760,00	2.845.460,00
	cassa	15.218.450,03		

ENTRATE

Cdr che accerta AA001

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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: 20000280 TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "TIME 4ALL 2.0"							
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	0,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
Totale Tipologia:							
			0101	Previsione competenza	2.000,00	0,00	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	4.800,00	0,00
Previsione cassa					3.600,00		
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000091 TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "MICAD - MULTILEVEL GOVERNANCE IN TIMES OF DIGITAL AND CLIMATE TRANSITION" - PROGRAMMA HORIZON 2020-2024 (FINALIZZATO AL CAP. 19011010)							
Previsione competenza					125.531,25	0,00	0,00
Previsione cassa					125.531,25		
Totale Tipologia:							
			0104	Previsione competenza	129.131,25	4.800,00	0,00
				Previsione cassa	129.131,25		

Totale Titolo:		2	Previsione competenza		131.131,25	4.800,00	0,00
			Previsione cassa		131.131,25		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
3	01	0100	E.3.01.01.01.000	Vendita di beni			
Capitolo: 30000049 PROVENTI DERIVANTI DALLO SFRUTTAMENTO DI BREVETTI							
Previsione competenza					0,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					0,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000250 PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AD ENTI PUBBLICI DEL TERRITORIO PER L'UTILIZZO DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA							
Previsione competenza					450.000,00	490.000,00	530.000,00
Previsione cassa					337.500,00		
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					6.222.640,04	200.000,00	200.000,00
Previsione cassa					6.223.152,44		
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					422.057,82	256.000,00	256.000,00
Previsione cassa					266.613,92		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		7.094.697,86	956.000,00	996.000,00
			Previsione cassa		6.827.266,36		
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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000148 RECUPERO DI ENTRATE PER ANTICIPO LAVORAZIONI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE RETE FIBRA OTTICA							
Previsione competenza					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					40.000,00		

3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000152 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM RELATIVO A PNRR M1C111.5 - CUP: I46G24000000006 - CONTRIBUTO SPESE							
				Previsione competenza	818.498,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	818.498,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		858.498,00	40.000,00	40.000,00
				Previsione cassa	898.498,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		7.953.195,86	996.000,00	1.036.000,00
				Previsione cassa	7.725.764,36		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000211 PNRR M1C111.5 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM CUP: I46G24000000006 - CONTRIBUTO DA AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI (FINALIZZATO AL CAP. 14042003)							
				Previsione competenza	1.495.598,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.495.598,00		
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	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	75.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		1.495.598,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.570.598,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		1.495.598,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.570.598,00		
Totale Cdr:		AA001	Previsione competenza		9.579.925,11	1.000.800,00	1.036.000,00
				Previsione cassa	9.427.493,61		
Totale Area:		AA001	Previsione competenza		9.579.925,11	1.000.800,00	1.036.000,00
				Previsione cassa	9.427.493,61		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20110

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027.	AA001

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101**SPESE****Centro di Responsabilità AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	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.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01011093				SPESE PER ACQUISTO STRUMENTI SPECIALISTICI PER LA COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE		
			Previsione competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01011118 119308100 SPESE PER SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOPRO - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEMATICA, GESTIONE DEL SITO WEB METROPOLITANO E DISTRIBUZIONE DI BANCHE DATI E AGENZIE DI STAMPA - EVENTI			
		Previsione competenza	2.500,00 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	2.500,00
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	226.400,00 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	190.656,00 32.774,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	255.408,04
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	17.200,00 20.200,00 20.200,00
		.di cui già impegnato	15.200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	22.099,50
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	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	2.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 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	0,00	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	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.1.03.02.19.000	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	43.500,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	26.666,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.484,43		
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	5.490,00	5.490,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.766,16		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	313.090,00
					.di cui già impegnato	140.190,00
					.di cui FPV	130.190,00
					Previsione cassa	236.022,67
						0,00
						0,00
						355.258,13
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	313.090,00
					.di cui già impegnato	140.190,00
					.di cui FPV	130.190,00
					Previsione cassa	236.022,67
						0,00
						0,00
						355.258,13
Totale Cdr :				AA001	Previsione competenza	313.090,00
					.di cui già impegnato	140.190,00
					.di cui FPV	130.190,00
					Previsione cassa	236.022,67
						0,00
						0,00
						355.258,13

Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza	313.090,00	140.190,00	130.190,00
		.di cui già impegnato	236.022,67	32.774,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	355.258,13		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20111

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)	Approvazione del Piano strategico Triennale per il Territorio Metropolitano (PSTTM) 2025-2027	n.d.	Entro il primo semestre 2025	AA001

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021034 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		76.425,00	76.425,00	76.425,00
		.di cui già impegnato		32.346,00	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		57.177,29	47.703,00	47.703,00
		.di cui già impegnato		23.873,29	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		59.129,96		

1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01021032 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
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	173,60			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	133.602,29	124.128,00	124.128,00	
		.di cui già impegnato	56.219,29	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	135.728,56			
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	18.492,50	14.713,00	14.713,00	
		.di cui già impegnato	8.279,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.137,67			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	18.492,50	14.713,00	14.713,00	
		.di cui già impegnato	8.279,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.137,67			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 01021044 GIORNALI E RIVISTE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - DIREZIONE GENERALE						
		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		.di cui già impegnato	1.495,77	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.000,00			
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 01021048 PRESTAZIONI DI SERVIZI FORMATIVI PER CORSI RIVOLTI AI PARTECIPANTI CONSULTA RTD E RPCT						
		Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		.di cui già impegnato	9.302,00	3.500,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.000,00			

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	2.221,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.564,80		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato	13.019,29	3.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.564,80		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	170.094,79	156.841,00	156.841,00
		.di cui già impegnato	77.518,12	3.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	173.431,03		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	170.094,79	156.841,00	156.841,00
		.di cui già impegnato	77.518,12	3.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	173.431,03		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	170.094,79	156.841,00	156.841,00
		.di cui già impegnato	77.518,12	3.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	173.431,03		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**SPESE****Centro di Responsabilità AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	20.305,00	2.483,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.595,60		
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	116.000,00	116.000,00	116.000,00
			.di cui già impegnato	116.000,00	116.000,00	89.066,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.392,38		
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			.di cui già impegnato	2.268,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.000,00		
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	122.197,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.853,00		

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
		.di cui già impegnato	260.771,69	118.483,00	89.066,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	331.840,98		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
		.di cui già impegnato	260.771,69	118.483,00	89.066,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	331.840,98		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
		.di cui già impegnato	260.771,69	118.483,00	89.066,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	331.840,98		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	274.353,00	274.353,00	274.353,00
		.di cui già impegnato	260.771,69	118.483,00	89.066,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	331.840,98		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	195.508,64		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01052002				215500700 SPESE PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CABLAGGIO, APPARATI ATTIVI VIDEOSORVEGLIANZA - HARDWARE (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)		
			Previsione competenza	30.000,00	55.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	30.000,00	55.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	225.508,64		
Totale Titolo:						
	2		Previsione competenza	30.000,00	55.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	225.508,64		
Totale Cdr :						
	AA001		Previsione competenza	30.000,00	55.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	225.508,64		

Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	30.000,00	55.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	225.508,64		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20113

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20112

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Cittadini, OIVP, Cortei 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)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01111162 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	211.427,00	211.427,00	211.427,00
				.di cui già impegnato	181.235,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	211.427,00		
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	89.728,62	82.544,00	82.544,00
				.di cui già impegnato	46.611,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	99.161,12		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	301.155,62	293.971,00	293.971,00
				.di cui già impegnato	227.846,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	310.588,12		
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	27.189,62	25.397,00	25.397,00
				.di cui già impegnato	24.509,90	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.169,19		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	27.189,62	25.397,00	25.397,00
				.di cui già impegnato	24.509,90	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.169,19		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 01111129 119308800 SPESE PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO METROPOLITANO - UTENZE E CANONI					
		Previsione competenza	11.400,00	11.400,00	11.400,00
		.di cui già impegnato	10.457,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.400,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 01111091 119318800 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA OTTICA WAN E RELATIVI APPARATI ATTIVI					
		Previsione competenza	100.000,00	110.000,00	120.000,00
		.di cui già impegnato	68.146,50	45.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	245.350,32		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 01111106 119330900 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SECURITY DEGLI IMMOBILI METROPOLITANI					
		Previsione competenza	63.000,00	63.000,00	63.000,00
		.di cui già impegnato	40.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	119.380,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 01111179 SPESE PER SERVIZI RELATIVI A DEPOSITO BREVETTI					
		Previsione competenza	2.500,00	5.000,00	3.500,00
		.di cui già impegnato	893,18	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.500,00		
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 competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		.di cui già impegnato	5.490,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	149.020,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 01111090 119331000 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI BREVETTI					
		Previsione competenza	0,00	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	0,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	236.900,00	264.400,00	272.900,00
			.di cui già impegnato	124.986,68	45.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	527.650,32		
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 0111201 IVA RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE						
			Previsione competenza	330.491,80	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	330.491,80		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	330.491,80	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	330.491,80		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	895.737,04	643.768,00	652.268,00
			.di cui già impegnato	377.343,53	45.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.198.899,43		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	49.320,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	49.320,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	291.790,72		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.656,30		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01112042 FONDO PER ESTENSIONE RETE PROVINCIALE A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA - (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	1.500.000,00	1.050.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	450.000,00	650.000,00	400.000,00
			.di cui FPV	1.050.000,00	400.000,00	0,00
			Previsione cassa	450.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01112004 219503800 FONDO ACQUISIZIONI SOFTWARE PER MAPPATURA RETE IN FIBRA OTTICA PER TLC IN AMBITO METROPOLITANO (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	41.065,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	1.649.320,00	1.100.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	540.385,00	665.000,00	415.000,00
			.di cui FPV	1.050.000,00	400.000,00	0,00
			Previsione cassa	888.447,02		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	1.649.320,00	1.100.000,00	450.000,00
			.di cui già impegnato	540.385,00	665.000,00	415.000,00
			.di cui FPV	1.050.000,00	400.000,00	0,00
			Previsione cassa	888.447,02		
Totale Cdr : AA001						
			Previsione competenza	2.545.057,04	1.743.768,00	1.102.268,00
			.di cui già impegnato	917.728,53	710.000,00	415.000,00
			.di cui FPV	1.050.000,00	400.000,00	0,00
			Previsione cassa	2.087.346,45		
Totale Programma : PG0111						
			Previsione competenza	2.545.057,04	1.743.768,00	1.102.268,00
			.di cui già impegnato	917.728,53	710.000,00	415.000,00
			.di cui FPV	1.050.000,00	400.000,00	0,00
			Previsione cassa	2.087.346,45		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022287 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	127.904,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	99.824,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	169.384,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 04022293 FONDO PER ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' SCUOLE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	56.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	103.323,80		
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	124.922,70		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	203.181,39		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022283		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI CMM (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	18.152,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.152,00		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	259.325,45	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	157.093,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	618.963,89		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	259.325,45	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	157.093,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	618.963,89		
Totale Cdr :	AA001	Previsione competenza	259.325,45	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	157.093,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	618.963,89		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	259.325,45	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	157.093,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	618.963,89		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20114

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025 da 5.000 km a 5.090 km (+90 km) . Nel 2026 da 5.090 km a 5.180 km (+ 90 km) . Nel 2027 da 5.180 km a 5.270 km (+90 km)	AA001

Ob. n. 20115

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 (Comuni, istituti scolastici di ogni ordine e grado, IRCCS, Polizia di Stato) 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

Ob. n. 20116

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni metropolitani	14.4.3	Campus digitale metropolitano- Sviluppo della piattaforma VoIP a favore dei Comuni e degli Istituti Scolastici interconnessi (Cdr AA001 - ST114)	Estensione progressiva del numero di Comuni (connessi 90 Comuni)	n.d.	. 2025: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti . 2026: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti . 2027: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti	AA001 ST114

Risorse finanziarie destinate al Programma **PG1404**

SPESE

Centro di Responsabilità **AA001**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.145,47		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 14041018 SPESE PER GENERI ALIMENTARI - TRASFERTA SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE "MILANO-CORTINA 2026"						
			Previsione competenza	4.400,00	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	4.400,00		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 14041020				SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE - DIREZIONE GENERALE			
			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.1.03.02.07.000	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	329.000,00	289.000,00	289.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	529.000,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 14041013				AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM PNRR M1C1I1.5 CUP: I46G24000000006 ACQUISTO LICENZE (SI VEDA CAP. 30000152)			
			Previsione competenza	172.020,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	98.018,19	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	172.020,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 14041015				SPESE PER ACQUISIZIONE DEI DIRITTI IRU SULLE INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DI OPERATORI DI TLC			
			Previsione competenza	6.022.640,04	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.022.640,04			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi				
Capitolo: 14041016				SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - TRASFERTA SERVIZIO OPEN GOVERNANCE E INNOVAZIONE "MILANO-CORTINA 2026"			
			Previsione competenza	9.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	5.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	9.000,00			

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	115.000,00 115.000,00 115.000,00
		.di cui già impegnato	77.605,10 61.898,61 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	148.716,96
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 14041007 SPESA CONNETTIVITA' BIG INTERNET			
		Previsione competenza	400.000,00 395.000,00 440.000,00
		.di cui già impegnato	370.880,24 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	587.508,16
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	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	22.503,92 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	46.984,89
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	89.358,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 14041012 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PNRR M1C111.5 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM PNRR M1C111.5 CUP : I46G24000000006 - SERVIZI INFORMATICI (SI VEDA CAP. 30000152)			
		Previsione competenza	646.478,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	377.496,04 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	646.478,00

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041014		MANUTENZIONE SERVER PROGETTO SCNTT MINISTERO INTERNO - PREFETTURA MILANO				
		Previsione competenza	0,00	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	0,00			
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 14041019		SPESE PER SERVIZIO DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI HARDWARE				
		Previsione competenza	35.000,00	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	35.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 14041011		QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE RIPE (RESEAUX IP EUROPEENS)				
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	1.800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	7.815.238,04	965.700,00	1.010.700,00	
		.di cui già impegnato	954.903,49	61.898,61	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.294.951,52			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	7.815.238,04	965.700,00	1.010.700,00	
		.di cui già impegnato	954.903,49	61.898,61	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	8.294.951,52			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 14042002		ACQUISTO DOTAZIONI HARDWARE PER AMPLIAMENTO COMUNI INTERCONNESSI RETE CAMPUS E POLO STRATEGICO NAZIONALE (FINANZIATO DA AVANZO)				
		Previsione competenza	200.051,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	150.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	200.051,00			

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 14042003				PNRR M1C1I1.5 AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 PROGETTO COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CMM CUP: I46G24000000006 - ACQUISTO HARDWARE (FINALIZZATO A CAP. 40000211)		
			Previsione competenza	1.495.598,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	608.876,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.495.598,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 14042004				ACQUISTO SERVER PER PROGETTO SCNTT MINISTERO INTERNO - PREFETTURA MILANO - HARDWARE (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)		
			Previsione competenza	100.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	99.999,74	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: 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	1.200.000,00	350.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	850.000,00	350.000,00	0,00
			.di cui FPV	350.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.150.000,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	2.995.649,00
			.di cui già impegnato	1.708.875,80	350.000,00	0,00
			.di cui FPV	350.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.945.649,00		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	2.995.649,00
			.di cui già impegnato	1.708.875,80	350.000,00	0,00
			.di cui FPV	350.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.945.649,00		
Totale Cdr :				AA001	Previsione competenza	10.810.887,04
			.di cui già impegnato	2.663.779,29	411.898,61	0,00
			.di cui FPV	350.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.240.600,52		
Totale Programma :				PG1404	Previsione competenza	10.810.887,04
			.di cui già impegnato	2.663.779,29	411.898,61	0,00
			.di cui FPV	350.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.240.600,52		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20117

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Regione Lombardia, Comuni metropolitani, Anci	19.1.1	Proseguire l'azione di rafforzamento del partenariato locale con ANCI e Comuni metropolitani 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 Comuni metropolitani	n.d.	Entro il 2025 avvio dei servizi "Seav 2030 Milano Metropolitana" e consolidamento partnership Comune di Milano e Anci	AA001
			. Costruzione consolidamento partnership SEAV lombardi per favorire la cooperazione e la creazione di una "Community SEAV".	n.d.	Entro il 2026	
			. 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 2027	
			. 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 2025-2027	

Ob. n. 20118

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 14 nel 2025; . Almeno 21 (+ 7) nel 2026; . Almeno 28 (+ 7) nel 2027.	AA001

Ob. n. 20119

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 dalla Politica di coesione, dai Programmi settoriali e da altri Fondi Europei, al fine di aumentare strumenti e risorse finanziarie destinate ad aree urbane e metropolitane (Cdr AA001)	. Nuovi strumenti di programmazione e di finanziamento destinati alle aree urbane e metropolitane tramite: - la formulazione di proposte di pareri legislativi e tecnici su strumenti che valorizzino il ruolo delle Città metropolitane a livello europeo; - utilizzo dei nuovi strumenti che la programmazione 2021-2027 mette a disposizione di aree urbane e metropolitane	n.d.	Entro il triennio 2025-2027: . aumento degli strumenti di programmazione e di finanziamento messi a disposizione delle aree urbane e metropolitane rispetto alla precedente periodo di programmazione europea in esito agli incontri e tavoli tecnici tematici	AA001
			. Incontri con i gestori dei principali programmi europei (CERV-LIFE-HORIZON) per la gestione dei programmi sia a favore della progettualità dell'Ente che per gli attori del territorio metropolitano (comuni, associazioni e altri portatori di interessi).	n.d.	Almeno 3 in ciascun anno del triennio 2025-2027.	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
			. Incontri con le altre aree metropolitane partner di progetto, per scambiare esperienze e buone pratiche sui temi di interesse strategico dell'area metropolitana e per il rafforzamento della politiche urbane a livello europeo.	n.d.	Almeno 3 in ciascun anno del triennio 2025-2027.	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1901
SPESE
Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 19011007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		83.140,00	83.140,00	83.140,00
		.di cui già impegnato		65.000,00	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		41.952,19	35.852,00	35.852,00
		.di cui già impegnato		31.814,75	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		45.551,97		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		125.092,19	118.992,00	118.992,00
		.di cui già impegnato		96.814,75	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		128.691,97		

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	12.967,65	10.626,00	10.626,00	
		.di cui già impegnato	12.525,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.052,12			
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
		.di cui già impegnato	12.525,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	14.052,12			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 19011016 SPESE PER L'ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO						
		Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 19011010 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO "MICAD - MULTILEVEL GOVERNANCE IN TIMES OF DIGITAL AND CLIMATE TRANSITION - PROGRAMMA HORIZON 2020-2024 (FINALIZZATO AL CAP. 20000091)						
		Previsione competenza	125.531,25	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	9.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 19011014 PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI A CARATTERE EUROPEO NEL TERRITORIO METROPOLITANO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA						
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
1	03	U.1.03.02.02.000	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	0,00	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	5.490,00	5.490,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.766,16		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	150.411,39	21.490,00	21.490,00
			.di cui già impegnato	1.390,14	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.156,30		
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	4.800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.600,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	3.600,00	4.800,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.600,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	292.071,23	155.908,00	151.108,00
			.di cui già impegnato	110.730,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.500,39		
Totale Cdr : AA001						
			Previsione competenza	292.071,23	155.908,00	151.108,00
			.di cui già impegnato	110.730,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.500,39		

Totale Programma :	PG1901	Previsione competenza	292.071,23	155.908,00	151.108,00
		.di cui già impegnato	110.730,57	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	185.500,39		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA001

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 14042005 SPESE PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO A CAP. 40000114 INSIEME A CAP. 10022243)						
CDR di destinazione: AA011		Previsione competenza		70.400,00	17.600,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		70.400,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	70.400,00	17.600,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.400,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	70.400,00	17.600,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.400,00		
Totale Cdr :		AA001	Previsione competenza	70.400,00	17.600,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.400,00		

Segretario Generale

Antonio Sebastiano Purcaro

PEG

AREA AA002 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	cassa	250.000,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	492,85		
Totale Titolo 3	competenza	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	cassa	250.492,85		

Totale Entrate:	competenza	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	cassa	250.492,85		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	931.134,22	913.056,00	913.056,00
	cassa	961.555,73		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	90.672,85	80.154,00	80.154,00
	cassa	99.790,88		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	49.872,00	40.872,00	40.872,00
	cassa	63.978,24		
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	1.075.679,07	1.038.082,00	1.038.082,00
	cassa	1.129.324,85		
Totale Programma 1.1	competenza	1.075.679,07	1.038.082,00	1.038.082,00
	cassa	1.129.324,85		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	866.550,35	884.368,00	884.368,00
	cassa	892.489,39		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	89.586,96	74.577,00	74.577,00
	cassa	96.720,42		
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	968.437,31	971.245,00	971.245,00
	cassa	1.001.509,81		
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	988.437,31	973.245,00	973.245,00
	cassa	1.021.509,81		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	114.853,20	106.863,00	106.863,00
	cassa	117.799,43		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	12.225,75	9.661,00	9.661,00
	cassa	13.180,87		
Totale Titolo 1	competenza	127.078,95	116.524,00	116.524,00
	cassa	130.980,30		
Totale Programma 1.3	competenza	127.078,95	116.524,00	116.524,00
	cassa	130.980,30		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	5.500,00	0,00	0,00
	cassa	5.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.500,00	0,00	0,00
	cassa	5.500,00		
Totale Programma 1.8	competenza	5.500,00	0,00	0,00
	cassa	5.500,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	251.675,36	220.545,00	220.545,00
	cassa	255.771,61		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	32.473,20	19.938,00	19.938,00
	cassa	33.520,70		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	9.752,00		
Totale Titolo 1	competenza	290.148,56	246.483,00	246.483,00
	cassa	299.044,31		
Totale Programma 1.1	competenza	290.148,56	246.483,00	246.483,00
	cassa	299.044,31		
Totale Spese	competenza	2.486.843,89	2.374.334,00	2.374.334,00
	cassa	2.586.359,27		

ENTRATE

Cdr che accerta ST107

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					250.000,00	250.000,00	250.000,00
Previsione cassa					250.000,00		
Totale Tipologia:							
01 Previsione competenza					250.000,00	250.000,00	250.000,00
Previsione cassa					250.000,00		
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					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					492,85		
Totale Tipologia:							
02 Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					492,85		
Totale Titolo:							
3 Previsione competenza					250.500,00	250.500,00	250.500,00
Previsione cassa					250.492,85		
Totale Cdr:							
ST107 Previsione competenza					250.500,00	250.500,00	250.500,00
Previsione cassa					250.492,85		
Totale Area:							
AA002 Previsione competenza					250.500,00	250.500,00	250.500,00
Previsione cassa					250.492,85		

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01011097 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	652.992,00	652.992,00	652.992,00
				.di cui già impegnato	565.526,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	652.992,00		
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	277.542,22	259.464,00	259.464,00
				.di cui già impegnato	234.450,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	307.963,73		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi				
Capitolo: 01011069 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	600,00	600,00	600,00
				.di cui già impegnato	600,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	600,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	931.134,22	913.056,00	913.056,00
				.di cui già impegnato	800.576,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	961.555,73		
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	90.672,85	80.154,00	80.154,00
				.di cui già impegnato	71.529,85	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	99.790,88		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	90.672,85	80.154,00	80.154,00
			.di cui già impegnato	71.529,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.790,88		
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	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:		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	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo:		01011098	111200800 - SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO TRAMITE PROVVEDITORATO/ECONOMATO			
			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	5.148,00		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo:		01011007	111300300 SPESE PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI FUNZIONE, RIMBORSI DEI CONSIGLIERI - INCARICHI ISTITUZIONALI			
			Previsione competenza	13.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	12.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.188,29		
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	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
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	7.343,05		
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	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.246,90		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	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	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	300,00	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	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: 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	831,52	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.1.03.02.99.000	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
			.di cui già impegnato	2.400,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.400,00			
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	49.872,00	40.872,00	40.872,00	
			.di cui già impegnato	28.031,52	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	63.978,24			
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	1.075.679,07	1.038.082,00	1.038.082,00	
			.di cui già impegnato	900.137,59	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.129.324,85			
Totale Cdr :	ST107		Previsione competenza	1.075.679,07	1.038.082,00	1.038.082,00	
			.di cui già impegnato	900.137,59	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.129.324,85			

Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza	1.075.679,07	1.038.082,00	1.038.082,00
		.di cui già impegnato	900.137,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.129.324,85		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20120

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Anac, Corte 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 2025-2027, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR	n.d.	Entro il 31/05/2025	AA002 AA013 ST008
			. Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	n.d.	Entro il 31/12/2025	

Ob. n. 20121

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027:	n.d.	Entro il 31/12/2025	AA002 AA014 ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
42257	. 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)																			
42258	. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027. (AA002)																			
42259	. 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)																			
42260	. 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)																			
42261	. Determinazione del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002)																			

Ob. n. 20122

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027. 100% per ogni anno del triennio 2025-2027. Dal 67 al 100% per ogni anno del triennio 2025-2027.	AA002

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 e del comitato di coordinamento dell'Intesa-Quadro (Cdr PR045 - ST107)	. Predisposizione di relazioni sullo stato di attuazione	n.d.	Entro ogni semestre	PR045 ST107
			. Sottoscrizione Accordi attuativi dell'Intesa Quadro con Regione Lombardia	n.d.	Entro il primo semestre 2026	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102
SPESE
Centro di Responsabilità AA002

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021021 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		307.514,00	344.362,00	344.362,00
		.di cui già impegnato		278.813,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		307.514,00		
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		114.660,37	118.881,00	118.881,00
		.di cui già impegnato		101.979,75	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		126.112,80		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		422.174,37	463.243,00	463.243,00
		.di cui già impegnato		380.792,75	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		433.626,80		

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	36.820,96	36.505,00	36.505,00	
		.di cui già impegnato	33.013,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.445,39			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	36.820,96	36.505,00	36.505,00	
		.di cui già impegnato	33.013,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.445,39			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01021006 119203300 SPESE PER ACQUISTO DI BENI D'USO DELLA DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	300,00	300,00	300,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	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	2.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.300,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	471.295,33	512.048,00	512.048,00	
		.di cui già impegnato	415.806,13	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	486.372,19			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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 AVANZO DESTINATO)				
			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	491.295,33	514.048,00	514.048,00
			.di cui già impegnato	415.806,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	506.372,19		

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
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				
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	297.866,00	297.866,00	297.866,00
			.di cui già impegnato	297.866,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	297.866,00		
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	146.509,98	123.259,00	123.259,00
			.di cui già impegnato	128.691,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	160.996,59		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	444.375,98	421.125,00	421.125,00
			.di cui già impegnato	426.557,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	458.862,59		
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	52.766,00	38.072,00	38.072,00
			.di cui già impegnato	38.529,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.275,03		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	52.766,00	38.072,00	38.072,00
			.di cui già impegnato	38.529,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.275,03		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	497.141,98	459.197,00	459.197,00
			.di cui già impegnato	465.087,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	515.137,62		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	497.141,98	459.197,00	459.197,00
			.di cui già impegnato	465.087,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	515.137,62		
Totale Programma :		PG0102	Previsione competenza	988.437,31	973.245,00	973.245,00
			.di cui già impegnato	880.893,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.021.509,81		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20124

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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.	Mantenimento in ogni anno del triennio	AA004 ST107

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
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						
Altro CDR che impegna: AA013				75.585,00	75.585,00	75.585,00
.di cui già impegnato				59.831,00	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				39.268,20	31.278,00	31.278,00
.di cui già impegnato				29.041,43	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				42.214,43		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	114.853,20	106.863,00	106.863,00
			.di cui già impegnato	88.872,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	117.799,43		
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	12.225,75	9.661,00	9.661,00
			.di cui già impegnato	10.064,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.180,87		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	12.225,75	9.661,00	9.661,00
			.di cui già impegnato	10.064,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.180,87		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	127.078,95	116.524,00	116.524,00
			.di cui già impegnato	98.937,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.980,30		
Totale Cdr :		ST107	Previsione competenza	127.078,95	116.524,00	116.524,00
			.di cui già impegnato	98.937,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.980,30		
Totale Programma :		PG0103	Previsione competenza	127.078,95	116.524,00	116.524,00
			.di cui già impegnato	98.937,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	130.980,30		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	5.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	5.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		
Totale Cdr :	ST107		Previsione competenza	5.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		
Totale Programma :	PG0108		Previsione competenza	5.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.500,00		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST107

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		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	90.221,00	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	95.681,36	64.551,00	64.551,00
				.di cui già impegnato	61.865,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	99.777,61		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	251.675,36	220.545,00	220.545,00
				.di cui già impegnato	152.086,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	255.771,61		
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	32.473,20	19.938,00	19.938,00
				.di cui già impegnato	22.534,90	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.520,70		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	32.473,20	19.938,00	19.938,00
				.di cui già impegnato	22.534,90	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	33.520,70		

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	4.950,00	132,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.752,00			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	4.950,00	132,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	9.752,00			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	290.148,56	246.483,00	246.483,00	
		.di cui già impegnato	179.571,12	132,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	299.044,31			
Totale Cdr :	ST107	Previsione competenza	290.148,56	246.483,00	246.483,00	
		.di cui già impegnato	179.571,12	132,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	299.044,31			
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	290.148,56	246.483,00	246.483,00	
		.di cui già impegnato	179.571,12	132,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	299.044,31			

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
PG0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	97.838,06	83.139,00	83.139,00
	cassa	99.891,70		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	13.174,77	8.139,00	8.139,00
	cassa	13.852,09		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	250.000,00	250.000,00	103.053,00
	cassa	250.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	361.012,83	341.278,00	194.331,00
	cassa	363.743,79		
Totale Programma 1.2	competenza	361.012,83	341.278,00	194.331,00
	cassa	363.743,79		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	94.474,75	59.533,00	0,00
	cassa	95.350,50		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.005,02	3.939,97	0,00
	cassa	7.243,90		
Totale Titolo 1	competenza	101.479,77	63.472,97	0,00
	cassa	102.594,40		

Totale Programma 9.2	competenza	101.479,77	63.472,97	0,00
	cassa	102.594,40		

Totale Spese	competenza	462.492,60	404.750,97	194.331,00
	cassa	466.338,19		

PROGRAMMA A0P043

Progetto Programmi di finanziamento europeo

NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE

Obiettivi PEG

Ob. n. 20213

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021039 ASSEGNFI 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		32.389,00	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		42.838,06	28.139,00	28.139,00
		.di cui già impegnato		28.968,03	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.891,70		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		97.838,06	83.139,00	83.139,00
		.di cui già impegnato		61.357,03	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		99.891,70		

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	13.174,77	8.139,00	8.139,00	
		.di cui già impegnato	9.654,26	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.852,09			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	13.174,77	8.139,00	8.139,00	
		.di cui già impegnato	9.654,26	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.852,09			
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	250.000,00	250.000,00	103.053,00	
		.di cui già impegnato	178.360,55	217.996,22	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	250.000,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	250.000,00	250.000,00	103.053,00	
		.di cui già impegnato	178.360,55	217.996,22	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	250.000,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	361.012,83	341.278,00	194.331,00	
		.di cui già impegnato	249.371,84	217.996,22	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	363.743,79			
Totale Cdr : PR043						
		Previsione competenza	361.012,83	341.278,00	194.331,00	
		.di cui già impegnato	249.371,84	217.996,22	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	363.743,79			
Totale Programma : PG0102						
		Previsione competenza	361.012,83	341.278,00	194.331,00	
		.di cui già impegnato	249.371,84	217.996,22	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	363.743,79			

Obiettivi PEG

Ob. n. 20214

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni, Cittadini	9.2.7	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.		AA009 PR043
			. trapianto delle piante (transplanting) nelle aree dei 14 Comuni aderenti	n.d.	Entro il 2025	
			. avvio manutenzione impianti realizzati	n.d.	Entro il 2026	
			Attuazione del Progetto "La forestazione urbana per mitigare l'isola di calore":	n.d.		
			. trapianto delle piante (transplanting) nelle aree dei 5 Comuni aderenti	n.d.	Entro il 2025	
			. avvio manutenzione impianti realizzati	n.d.	Entro il 2026	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità PR043

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni 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	63.633,00	42.422,00	0,00
			.di cui già impegnato	13.472,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.633,00		
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)						
Altro CDR che impegna: AA013						
			Previsione competenza	9.242,29	3.932,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.327,29	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.242,29		
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)						
Altro CDR che impegna: AA013						
			Previsione competenza	21.599,46	13.179,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.345,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.475,21		
Totale Macroaggregato: 01						
			Previsione competenza	94.474,75	59.533,00	0,00
			.di cui già impegnato	26.144,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	95.350,50		

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	7.005,02	3.939,97	0,00
		.di cui già impegnato	3.171,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.243,90		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	7.005,02	3.939,97	0,00
		.di cui già impegnato	3.171,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.243,90		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	101.479,77	63.472,97	0,00
		.di cui già impegnato	29.315,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	102.594,40		
Totale Cdr : PR043					
		Previsione competenza	101.479,77	63.472,97	0,00
		.di cui già impegnato	29.315,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	102.594,40		
Totale Programma : PG0902					
		Previsione competenza	101.479,77	63.472,97	0,00
		.di cui già impegnato	29.315,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	102.594,40		

Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate

Alberto Di Cataldo

PEG

PROGETTO PR045 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0101 - Organi istituzionali	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0102 - Segreteria generale	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

PR045 Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate	Alberto Di Cataldo (interim)
--	------------------------------

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.1 - Organi istituzionali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	16.000,00	0,00	0,00
	cassa	23.978,80		
Totale Titolo 1	competenza	16.000,00	0,00	0,00
	cassa	23.978,80		
Totale Programma 1.1	competenza	16.000,00	0,00	0,00
	cassa	23.978,80		
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	72.518,00	72.518,00	72.518,00
	cassa	72.518,00		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	5.843,03	5.843,00	5.843,00
	cassa	5.843,03		
Totale Titolo 1	competenza	78.361,03	78.361,00	78.361,00
	cassa	78.361,03		
Totale Programma 1.2	competenza	78.361,03	78.361,00	78.361,00
	cassa	78.361,03		
Totale Spese	competenza	94.361,03	78.361,00	78.361,00
	cassa	102.339,83		

PROGRAMMA A0P045

Progetto Riforme istituzionali e funzioni delegate

NEL BILANCIO NON SONO PRESENTI ENTRATE

PROGRAMMA PG0101 **Organi istituzionali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0101

SPESE

Centro di Responsabilità PR045

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
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	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	15.957,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.978,80		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		16.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		15.957,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.978,80		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		16.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		15.957,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.978,80		
Totale Cdr :	PR045	Previsione competenza		16.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		15.957,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.978,80		
Totale Programma :	PG0101	Previsione competenza		16.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		15.957,60	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		23.978,80		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20216

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 PR045)	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 30/04/2025	PR045

Ob. n. 20215

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 e del comitato di coordinamento dell'Intesa-Quadro (Cdr PR045 - ST107)	. Predisposizione di relazioni sullo stato di attuazione . Sottoscrizione Accordi attuativi dell'Intesa Quadro con Regione Lombardia	n.d. n.d.	Entro ogni semestre Entro il primo semestre 2026	PR045 ST107

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità PR045

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01021045 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	57.000,00	57.000,00	57.000,00
				.di cui già impegnato	57.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	57.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01021047 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	15.518,00	15.518,00	15.518,00
				.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	15.518,00		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	72.518,00	72.518,00	72.518,00
				.di cui già impegnato	72.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	72.518,00		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Capitolo: 01021046 IRAP - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	5.843,03	5.843,00	5.843,00
				.di cui già impegnato	5.600,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.843,03		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	5.843,03	5.843,00	5.843,00
				.di cui già impegnato	5.600,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.843,03		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	78.361,03	78.361,00	78.361,00
				.di cui già impegnato	77.600,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	78.361,03		

Totale Cdr :	PR045	Previsione competenza	78.361,03	78.361,00	78.361,00
		.di cui già impegnato	77.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	78.361,03		

Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	78.361,03	78.361,00	78.361,00
		.di cui già impegnato	77.600,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	78.361,03		

Dipartimento Transizione digitale

Luciano Schiavone

PEG

SETTORE ST114 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 4 - Istruzione e diritto allo studio 14 - Sviluppo economico e competitività
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	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	203.476,01	40.000,00	40.000,00
	cassa	373.897,64		
Totale Titolo 3	competenza	203.476,01	40.000,00	40.000,00
	cassa	373.897,64		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	390.007,55	0,00	0,00
	cassa	534.151,55		
Totale Titolo 4	competenza	390.007,55	0,00	0,00
	cassa	534.151,55		

Totale Entrate:	competenza	593.483,56	40.000,00	40.000,00
	cassa	908.049,19		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.2 - Segreteria generale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	189.000,00	204.000,00	134.000,00
	cassa	278.950,13		
Totale Titolo 1	competenza	189.000,00	204.000,00	134.000,00
	cassa	278.950,13		
Totale Programma 1.2	competenza	189.000,00	204.000,00	134.000,00
	cassa	278.950,13		
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	30.000,00	30.000,00	18.000,00
	cassa	33.750,28		
Totale Titolo 1	competenza	30.000,00	30.000,00	18.000,00
	cassa	33.750,28		
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
Macroagg.01 - Acquisizioni di attività finanziarie	competenza	500.000,00	0,00	0,00
	cassa	500.000,00		
Totale Titolo 3	competenza	500.000,00	0,00	0,00
	cassa	500.000,00		
Totale Programma 1.3	competenza	530.000,00	30.000,00	18.000,00
	cassa	533.750,28		
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	cassa	154.584,39		
Totale Titolo 1	competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	cassa	154.584,39		
Totale Programma 1.5	competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	cassa	154.584,39		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.325.233,59	1.087.500,00	1.087.500,00
	cassa	2.121.936,66		
Totale Titolo 1	competenza	1.325.233,59	1.087.500,00	1.087.500,00
	cassa	2.121.936,66		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	749.658,72	300.000,00	0,00
	cassa	920.075,35		
Totale Titolo 2	competenza	749.658,72	300.000,00	0,00
	cassa	920.075,35		
Totale Programma 1.8	competenza	2.074.892,31	1.387.500,00	1.087.500,00
	cassa	3.042.012,01		
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	565.716,52		
Totale Titolo 1	competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
	cassa	565.716,52		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	114.178,55	0,00	0,00
	cassa	114.251,53		
Totale Titolo 2	competenza	114.178,55	0,00	0,00
	cassa	114.251,53		
Totale Programma 1.1	competenza	566.928,55	452.750,00	452.750,00
	cassa	679.968,05		
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	251.699,10		
Totale Titolo 1	competenza	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	cassa	251.699,10		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	609.880,98	120.706,92	0,00
	cassa	489.174,06		
Totale Titolo 2	competenza	609.880,98	120.706,92	0,00
	cassa	489.174,06		

Totale Programma 4.2	competenza	822.380,98	333.206,92	212.500,00
	cassa	740.873,16		

Totale Spese	competenza	4.311.201,84	2.535.456,92	2.032.750,00
	cassa	5.430.138,02		

ENTRATE

Cdr che accerta ST114

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					40.000,00	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					40.005,00		
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					110.465,00	0,00	0,00
Previsione cassa					280.281,63		
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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					600,00		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			
Capitolo: 30000158 CONTRIBUTO PNRR M1C1 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)							
Previsione competenza					53.011,01	0,00	0,00
Previsione cassa					53.011,01		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					203.476,01	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					373.897,64		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					203.476,01	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa					373.897,64		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					0,00	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 I54F2300060006 (FINALIZZATO A CAP. 1082006)							
Previsione competenza					336.996,54	0,00	0,00
Previsione cassa					467.140,54		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000212 PNRR M1C1 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) - CUP I41F25000200006 (FINALIZZATO AL CAP. 1082008)							
Previsione competenza					53.011,01	0,00	0,00
Previsione cassa					53.011,01		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		390.007,55	0,00	0,00
			Previsione cassa		534.151,55		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		390.007,55	0,00	0,00
			Previsione cassa		534.151,55		
Totale Cdr:		ST114	Previsione competenza		593.483,56	40.000,00	40.000,00
			Previsione cassa		908.049,19		
Totale Area:		AZ114	Previsione competenza		593.483,56	40.000,00	40.000,00
			Previsione cassa		908.049,19		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0102

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01021027				112203300 SPESE PER ACQUISTO DI FALDONI NECESSARI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL' ARCHIVIO - BENI DI CONSUMO		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.510,35		
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	1.482,30	1.200,48	800,32
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.581,94		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 01021036				SPESE PER SERVIZI POSTALI		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	17.000,00	17.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.745,76		
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	23.424,00	28.060,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.000,00		

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni		
Capitolo: 01021035		112307400 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIO E PROTOCOLLO DECENTRATI - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	120.000,00	135.000,00	75.000,00
		.di cui già impegnato	120.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	198.112,08		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	189.000,00	204.000,00	134.000,00
		.di cui già impegnato	164.906,30	46.260,48	17.800,32
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	278.950,13		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	189.000,00	204.000,00	134.000,00
		.di cui già impegnato	164.906,30	46.260,48	17.800,32
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	278.950,13		
Totale Cdr :	ST114	Previsione competenza	189.000,00	204.000,00	134.000,00
		.di cui già impegnato	164.906,30	46.260,48	17.800,32
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	278.950,13		
Totale Programma :	PG0102	Previsione competenza	189.000,00	204.000,00	134.000,00
		.di cui già impegnato	164.906,30	46.260,48	17.800,32
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	278.950,13		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	30.000,00	30.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	17.885,20	17.885,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.750,28		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	17.885,20	17.885,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.750,28		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	18.000,00
			.di cui già impegnato	17.885,20	17.885,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.750,28		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
3	01	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese			
Capitolo: 01033004		FONDO DOTAZIONE AGENZIA DIGITALE METROPOLITANA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)				
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		

Totale Titolo:	3	Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	500.000,00		
Totale Cdr :	ST114	Previsione competenza	530.000,00	30.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato	17.885,20	17.885,20	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	533.750,28		
Totale Programma :	PG0103	Previsione competenza	530.000,00	30.000,00	18.000,00
		.di cui già impegnato	17.885,20	17.885,20	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	533.750,28		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20221

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Ente	1.5.6	Progetto "Archivio": Tutelare, valorizzare e digitalizzare il patrimonio archivistico documentale della Città metropolitana di Milano (Cdr ST114)	Riordino e redazione di un elenco di consistenza della serie omogenea denominata "Archivio storico Ufficio Tecnico della Provincia di Milano (UT)" - Riordino fascicoli archivio storico dal 1941 al 1982 e attuazione di procedure di scarto d'archivio	n.d.	Entro il 2027	ST114

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105**SPESE****Centro di Responsabilità ST114**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	128.000,00	128.000,00	128.000,00
			.di cui già impegnato	128.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	154.584,39		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		128.000,00	128.000,00	128.000,00
		.di cui già impegnato		128.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		154.584,39		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		128.000,00	128.000,00	128.000,00
		.di cui già impegnato		128.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		154.584,39		

Totale Cdr :	ST114	Previsione competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
		.di cui già impegnato	128.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	154.584,39		

Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	128.000,00	128.000,00	128.000,00
		.di cui già impegnato	128.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	154.584,39		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20224

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Ente, Cittadini	1.8.11	Migliorare la gestione, la conservazione dei dati e la condivisione dei dati aperti in condivisione con altre Direzioni dell'Ente (Cdr ST114)	. Costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale dedicato alla gestione e pubblicazione degli opendata	n.d.	Anno 2025	ST114
			. Aggiornamento e incremento dei dataset open pubblicati	n.d.	Anni 2026/2027	

Ob. n. 20222

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Ente, Cittadini	1.8.6	Garantire la sicurezza, la continuità, l'interoperabilità e l'efficienza dei servizi attraverso l'infrastruttura telematica in cloud della Città metropolitana di Milano (Cdr ST114)	. Innalzamento della cybersecurity delle infrastrutture informatiche dell'Ente attraverso la realizzazione del Progetto COMPREHENSIVE CYBERSECURITY CITTA' METROPOLITANA DI MILANO finanziato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)	n.d.	Anno 2025	ST114
			. Gestione e mantenimento delle policy e delle infrastrutture in compliance con le normative vigenti in campo cybersecurity	n.d.	Anni 2026/2027	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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	n.d.	Mantenimento / miglioramento dei livelli di servizio nel triennio 2025/2027	ST114
			. Gestione e manutenzione degli applicativi online	n.d.	Manutenzione ordinaria ed evolutiva nel triennio 2025-2027	
			. Semplificazione del flusso operativo dell'applicativo Inlinea Scuole per aumentarne l'usabilità e l'efficienza	n.d.	Anno 2025	
			. Manutenzione ordinaria, evolutiva e garanzia della continuità operativa dell'applicativo Inlinea Scuole	n.d.	Anni 2026/2027	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01081033 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	910,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01081034 SERVIZI DI FORMAZIONE CONNESSI ALL'ACCESSIBILITA' PNRR M1C1 1.4.2 - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054)			
		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	111.416,63
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	986,16 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	246.096,00 220.000,00 220.000,00
		.di cui già impegnato	191.069,08 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	532.471,48
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01081030 SPESE PER ACQUISIZIONE DI LICENZE PER LA DIGITALIZZAZIONE E L'ACCESSIBILITA' PNRR M1C1 1.4.2 - CUP I54F23000060006 (SI VEDA CAP. 30000054)			
		Previsione competenza	77.165,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	76.879,03 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	77.165,00
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	3.658,78 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.880,08
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01081037 FONDO PER INCARICHI DI CONSULENZA A SUPPORTO DEL DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE			
		Previsione competenza	30.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.000,00

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081013				PNRR M1C1 2.2.3 SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE INTEROPERABILITA' PRATICHE SUAP- CUP I41F25000200006 (SI VEDA CAP. 30000158)		
			Previsione competenza	53.011,01	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	53.011,01		
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	291.914,50	290.000,00	254.000,00
			.di cui già impegnato	291.913,87	182.990,97	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	638.680,29		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081017				FONDO PER LA GESTIONE E ASSISTENZA HELPDESK		
			Previsione competenza	394.000,00	394.000,00	430.000,00
			.di cui già impegnato	393.999,68	386.441,34	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	394.000,00		
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	50.867,00	41.500,00	41.500,00
			.di cui già impegnato	39.960,00	1.833,00	1.833,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	65.565,00		
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	18.300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.416,00		

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	139.000,00	139.000,00	139.000,00	
		.di cui già impegnato	125.478,00	137.835,82	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	157.331,17			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	1.325.233,59	1.087.500,00	1.087.500,00	
		.di cui già impegnato	1.158.154,60	709.101,13	1.833,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.121.936,66			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.325.233,59	1.087.500,00	1.087.500,00	
		.di cui già impegnato	1.158.154,60	709.101,13	1.833,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.121.936,66			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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 NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)				
		Previsione competenza	320.851,80	300.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.777,47	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	320.851,80			
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	362.395,91	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	361.342,19	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	532.212,54			
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	0,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	600,00			

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082008 PNRM M1C1 2.2.3 IMPLEMENTAZIONE INTEROPERABILITA' PRATICHE SUAP- CUP I41F25000200006 (FINALIZZATO A CAP. 40000212)						
			Previsione competenza	53.011,01	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	53.011,01		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 01082009 PNRM M1C1 1.4.4 FONDO PER ACQUISTO HARDWARE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	13.400,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.400,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	749.658,72	300.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	363.119,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	920.075,35		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	749.658,72	300.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	363.119,66	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	920.075,35		
Totale Cdr :	ST114		Previsione competenza	2.074.892,31	1.387.500,00	1.087.500,00
			.di cui già impegnato	1.521.274,26	709.101,13	1.833,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.042.012,01		
Totale Programma :	PG0108		Previsione competenza	2.074.892,31	1.387.500,00	1.087.500,00
			.di cui già impegnato	1.521.274,26	709.101,13	1.833,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.042.012,01		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	32.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.562,55		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111053 119319000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	391.000,00	391.000,00	391.000,00
			.di cui già impegnato	391.000,00	390.370,25	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	489.403,97		
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	4.000,00	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	427.500,00	390.370,25	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	565.716,52		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	452.750,00	452.750,00	452.750,00
			.di cui già impegnato	427.500,00	390.370,25	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	565.716,52		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	114.178,55	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	114.178,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	114.251,53		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	114.178,55	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	114.178,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	114.251,53		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	114.178,55	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	114.178,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	114.251,53		
Totale Cdr :	ST114		Previsione competenza	566.928,55	452.750,00	452.750,00
			.di cui già impegnato	541.678,55	390.370,25	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	679.968,05		
Totale Programma :	PG0111		Previsione competenza	566.928,55	452.750,00	452.750,00
			.di cui già impegnato	541.678,55	390.370,25	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	679.968,05		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST114

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	251.699,10		
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	251.699,10		
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	251.699,10		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	499.583,75	120.706,92	0,00
			.di cui già impegnato	378.876,83	120.706,92	0,00
			.di cui FPV	120.706,92	0,00	0,00
			Previsione cassa	378.876,83		

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	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: 04022309			FONDO PER INFRASTRUTTURE TELEMATICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA METROPOLITANA (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	10.297,23	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	10.297,23		
Totale Macroaggregato:			02	Previsione competenza	609.880,98	120.706,92
				.di cui già impegnato	478.876,83	120.706,92
				.di cui FPV	120.706,92	0,00
				Previsione cassa	489.174,06	
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	609.880,98	120.706,92
				.di cui già impegnato	478.876,83	120.706,92
				.di cui FPV	120.706,92	0,00
				Previsione cassa	489.174,06	
Totale Cdr :			ST114	Previsione competenza	822.380,98	333.206,92
				.di cui già impegnato	691.376,83	120.706,92
				.di cui FPV	120.706,92	0,00
				Previsione cassa	740.873,16	212.500,00
Totale Programma :			PG0402	Previsione competenza	822.380,98	333.206,92
				.di cui già impegnato	691.376,83	120.706,92
				.di cui FPV	120.706,92	0,00
				Previsione cassa	740.873,16	212.500,00

Obiettivi PEG

Ob. n. 20225

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni metropolitani	14.4.3	Campus digitale metropolitano- Sviluppo della piattaforma VoIP a favore dei Comuni e degli Istituti Scolastici interconnessi (Cdr AA001 - ST114)	Estensione progressiva del numero di Comuni (connessi 90 Comuni)	n.d.	. 2025: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti . 2026: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti . 2027: + n. 5 Comuni, Istituti Scolastici e/o altri Enti	AA001 ST114

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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. 4000024)						
CDR di destinazione: ST086		Previsione competenza		42.908,25	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		42.908,25	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.937,11		
Totale Macroaggregato:						
02		Previsione competenza		42.908,25	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		42.908,25	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		44.937,11		

Totale Titolo:		2	Previsione competenza	42.908,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	42.908,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.937,11		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	35.584,20		
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	6.000,00		
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	41.584,20		
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	41.584,20		
Totale Cdr :		ST114	Previsione competenza	83.908,25	41.000,00	41.000,00
			.di cui già impegnato	83.908,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	86.521,31		

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 4 - Istruzione e diritto allo studio 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 20 - Fondi e accantonamenti 50 - Debito pubblico
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	
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG2003 - Altri fondi	20 - Fondi e accantonamenti
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	15.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	15.000,00		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	15.514.913,77	15.668.842,77	15.668.842,77
	cassa	18.043.864,10		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	70.806,33	13.886,67	0,00
	cassa	70.806,33		
Totale Titolo 2	competenza	15.585.720,10	15.682.729,44	15.668.842,77
	cassa	18.114.670,43		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	10.888,50	10.888,50	10.888,50
	cassa	11.028,77		
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	21.666,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	2.110.690,00	1.833.234,97	1.734.690,00
	cassa	2.577.518,45		
Totale Titolo 3	competenza	2.143.244,50	1.865.789,47	1.767.244,50
	cassa	2.610.213,22		
Totale Entrate:	competenza	17.743.964,60	17.558.518,91	17.446.087,27
	cassa	20.739.883,65		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cassa	35.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cassa	35.000,00		
Totale Programma 1.5	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	cassa	35.000,00		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	133.803,53	128.776,00	128.776,00
	cassa	137.389,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.595,96	8.478,00	8.478,00
	cassa	11.717,91		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	92.220,00	335.500,00	1.035.500,00
	cassa	192.156,59		
Totale Titolo 1	competenza	236.619,49	472.754,00	1.172.754,00
	cassa	341.264,25		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	18.041.360,92	2.980.000,00	8.910.000,00
	cassa	18.611.450,93		

Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	69.642,00	0,00	0,00
	cassa	69.642,00		
Totale Titolo 2	competenza	18.111.002,92	2.980.000,00	8.910.000,00
	cassa	18.681.092,93		
Totale Programma 1.6	competenza	18.347.622,41	3.452.754,00	10.082.754,00
	cassa	19.022.357,18		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	87.552,60	95.203,00	95.203,00
	cassa	94.202,62		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	173.000,00	0,00	0,00
	cassa	243.228,33		
Totale Titolo 1	competenza	260.552,60	95.203,00	95.203,00
	cassa	337.430,95		
Totale Programma 1.8	competenza	260.552,60	95.203,00	95.203,00
	cassa	337.430,95		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	17.920.961,99	14.657.360,00	14.657.360,00
	cassa	18.109.253,72		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	255.899,44	243.266,00	243.266,00
	cassa	278.116,19		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	457.833,00	424.800,00	416.800,00
	cassa	517.589,91		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	45.253,00	45.253,00	45.253,00
	cassa	129.009,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	200,00	200,00	200,00
	cassa	200,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	13.500,00	15.000,00	15.000,00
	cassa	13.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	18.693.647,43	15.385.879,00	15.377.879,00
	cassa	19.047.668,82		
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	18.695.647,43	15.387.879,00	15.379.879,00
	cassa	19.049.668,82		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	12.765,25	6.755,00	6.755,00
	cassa	13.915,59		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	cassa	11.000,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.678.642,40	1.622.500,00	1.622.500,00
	cassa	1.953.800,01		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	cassa	252.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.911.907,65	1.849.755,00	1.849.755,00
	cassa	2.231.215,60		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.701.080,30	0,00	250.000,00
	cassa	1.703.014,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.701.080,30	0,00	250.000,00
	cassa	1.703.014,00		
Totale Programma 1.1	competenza	3.612.987,95	1.849.755,00	2.099.755,00
	cassa	3.934.229,60		
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	1.000.779,40		
Totale Titolo 1	competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00
	cassa	1.000.779,40		
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	1.002.650,05		

PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	62.473,10	23.163,00	0,00
	cassa	63.111,72		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	5.241,42	1.657,00	0,00
	cassa	5.413,76		
Totale Titolo 1	competenza	67.714,52	24.820,00	0,00
	cassa	68.525,48		
Totale Programma 0.5	competenza	67.714,52	24.820,00	0,00
	cassa	68.525,48		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	141.714,55	141.715,00	141.715,00
	cassa	141.714,55		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	8.854,58	9.998,00	9.998,00
	cassa	8.854,58		
Totale Titolo 1	competenza	150.569,13	151.713,00	151.713,00
	cassa	150.569,13		
Totale Programma 2.4	competenza	150.569,13	151.713,00	151.713,00
	cassa	150.569,13		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	88.719,46	66.641,00	66.641,00
	cassa	88.719,46		
Totale Titolo 1	competenza	88.719,46	66.641,00	66.641,00
	cassa	88.719,46		
Totale Programma 2.8	competenza	88.719,46	66.641,00	66.641,00
	cassa	88.719,46		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	100.000,00	300.000,00	300.000,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	100.000,00	300.000,00	300.000,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	100.000,00	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	325.790,00	313.220,00	299.912,00
	cassa	325.790,00		
Totale Titolo 1	competenza	325.790,00	313.220,00	299.912,00
	cassa	325.790,00		
Totale Programma 0.1	competenza	325.790,00	313.220,00	299.912,00
	cassa	325.790,00		
Totale Spese	competenza	42.631.474,15	22.521.985,00	29.355.857,00
	cassa	44.014.940,67		

ENTRATE

Cdr che accerta AA013

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					15.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					15.000,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		15.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione cassa		15.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza		15.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione cassa		15.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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: 20000088 CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE CONCORSUALI POLITICHE DEL LAVORO							
Previsione competenza					10.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
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					262.187,00	426.116,00	426.116,00
Previsione cassa					262.187,00		
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					17.706.677,10		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000520 ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER NIV CONTENIMENTO PSA							
Previsione competenza					2.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
2	0101	03	E.2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
Capitolo: 20000800 205110000 TRASFERIMENTI DA INPS PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA SULLE PENSIONI INPS - LEGGE 22.11.1962 N. 1646							
Previsione competenza					10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	15.514.913,77	15.668.842,77	15.668.842,77	
			Previsione cassa	18.043.864,10			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000089 TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POLARIS							
Previsione competenza					70.806,33	13.886,67	0,00
Previsione cassa					70.806,33		
Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza	70.806,33	13.886,67	0,00	
			Previsione cassa	70.806,33			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	15.585.720,10	15.682.729,44	15.668.842,77	
			Previsione cassa	18.114.670,43			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					200,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	21.666,00	21.666,00	21.666,00	
			Previsione cassa	21.666,00			
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: 30000087 RIMBORSO DELLA SPESA DI PERSONALE DELL' ISTITUZIONE IDROSCALO						
Previsione competenza				10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa				10.000,00		
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				16.995,00	8.995,00	8.995,00
Previsione cassa				18.529,67		
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				108.194,35		
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				822.970,94		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000081 PROVENTI DA ENTI PER UFFICIO UNICO CONCORSI						
Previsione competenza				23.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				38.911,67		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000159 VERSAMENTO COMPETENZE DIPENDENTI NOMINATI NELLE COMMISSIONI CONCORSO IN ALTRI ENTI						
Previsione competenza				13.230,00	13.230,00	13.230,00
Previsione cassa				13.230,00		

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 104.513,07				
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)
Capitolo: 30000062 SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE				
Previsione competenza 900.000,00 900.000,00 900.000,00				
Previsione cassa 976.818,64				
3	05	9900	E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)
Capitolo: 30000092 RIMBORSI INCENTIVI PER STAZIONE UNICA APPALTANTE				
Previsione competenza 28.000,00 28.000,00 28.000,00				
Previsione cassa 48.007,82				
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.
Capitolo: 30000139 CONTRIBUTO SPESE PERSONALE PROGETTI PNRR				
Previsione competenza 82.720,00 35.072,00 0,00				
Previsione cassa 96.339,00				
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 95.210,00 63.472,97 0,00				
Previsione cassa 114.665,67				
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 267,62				
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza 1.943.620,00 1.833.234,97 1.734.690,00				
Previsione cassa 2.410.448,45				
Totale Titolo: 3 Previsione competenza 1.965.286,00 1.854.900,97 1.756.356,00				
Previsione cassa 2.432.114,45				
Totale Cdr: AA013 Previsione competenza 17.566.006,10 17.547.630,41 17.435.198,77				
Previsione cassa 20.561.784,88				

Cdr che accerta ST103

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					10.888,50	10.888,50	10.888,50
Previsione cassa					11.028,77		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					10.888,50	10.888,50	10.888,50
Previsione cassa					11.028,77		
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		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					167.070,00	0,00	0,00
Previsione cassa					167.070,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					177.958,50	10.888,50	10.888,50
Previsione cassa					178.098,77		
Totale Cdr: ST103 Previsione competenza					177.958,50	10.888,50	10.888,50
Previsione cassa					178.098,77		
Totale Area: AA013 Previsione competenza					17.743.964,60	17.558.518,91	17.446.087,27
Previsione cassa					20.739.883,65		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20198

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027, con particolare riguardo agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR	n.d.	Entro il 31/05/2025	AA002 AA013 ST008
			. Pubblicazione degli esiti dei controlli sul sito web dell'Ente	n.d.	Entro il 31/12/2025	

Obiettivi PEG

Ob. n. 20199

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Cittadini	1.5.9	Garantire la conservazione e fruibilità dei documenti dell'archivio storico-Brefotrofo (Cdr ST103)	Digitalizzazione dei documenti "registri d'ingresso del Brefotrofo dal 1659 al 1897"	n.d.	Entro il 2026	ST103

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105**SPESE****Centro di Responsabilità ST103**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01051041 121306010 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI METROPOLITANI PRESENTI NEI CENTRI SCOLASTICI						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	18.031,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	18.031,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	18.031,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		
Totale Cdr :	ST103		Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	18.031,57	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.000,00		

Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		.di cui già impegnato	18.031,57	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	35.000,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20200

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Ente, Prefettura, ecc	1.6.4	Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione di tutti gli immobili di proprietà (Cdr ST103)	Introdurre una programmazione della manutenzione focalizzata alla prevenzione delle anomalie	n.d.	. Entro il 2025: Aggiornamento della mappatura degli immobili istituzionali e del patrimonio e verifica documentale . Entro il 2027: riequilibrio tra gli interventi programmabili e gli interventi a domanda	ST103

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01062047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SETTORE FACILITY MANAGEMENT E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ST103)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		101.329,00	101.329,00	101.329,00
		.di cui già impegnato		74.018,00	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		32.474,53	27.447,00	27.447,00
		.di cui già impegnato		31.558,59	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		36.060,75		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	133.803,53	128.776,00	128.776,00
					.di cui già impegnato	105.576,59	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	137.389,75		
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	10.595,96	8.478,00	8.478,00
					.di cui già impegnato	10.243,35	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	11.717,91		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	10.595,96	8.478,00	8.478,00
					.di cui già impegnato	10.243,35	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	11.717,91		
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	350,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	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	150.000,00	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		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Capitolo: 01061054				SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA NEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI A CASERME (CC.VV.F. POLIZIA DI STATO), PREFETTURA E FUNZIONI VARIE - CONTRATTO APERTO - MANUTENZIONE ORDINARIA				
					Previsione competenza	0,00	150.000,00	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		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 01061062 FONDO SPESE PROGETTAZIONE			
			Previsione competenza 31.720,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 31.720,00
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 2.000,00
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: 01061019 119301610 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA DEGLI STABILI METROPOLITANI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI - CONTRATTO- ACCORDO QUADRO - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza 0,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 99.936,59
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 01061034 119324900 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA E A BONIFICHE SANITARIE PRESSO GLI STABILI METROPOLITANI - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza 25.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 25.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01061061 ASSISTENZA AL FUNZIONAMENTO IMPIANTI MULTIMEDIALI						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	92.220,00	335.500,00	1.035.500,00
			.di cui già impegnato	350,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	192.156,59		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	236.619,49	472.754,00	1.172.754,00
			.di cui già impegnato	116.169,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	341.264,25		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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: 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 AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	1.774.535,92	500.000,00	1.025.000,00
			.di cui già impegnato	1.084.535,92	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.100.675,92		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062006				21511000 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA E INSTALLAZIONE TERMOREGOLATORI			
				Previsione competenza	1.535,16	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.535,16	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.535,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062007				215110200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA PALAZZO DI VIA VIVAIO 1 - MILANO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	120.000,00
				.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: 01062010				LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, CPI E VULNERABILITA' SISMICA - VIALE PICENO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	1.150.000,00	700.000,00	1.400.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.150.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062012				215110700 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E INSTALLAZIONE LINEA VITA EDIFICI DI VIALE PICENO 60 - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	1.250.000,00	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	1.250.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062013				SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN EDIFICI ISTITUZIONALI AD USO UFFICI E SERVIZI GENERALI A SEGUITO DANNI PROVOCATI DA LAVORI M4 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				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		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062016				ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNUALE E DELLE CABINE DI MEDIA TENSIONE (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	106.370,78	0,00	160.000,00
				.di cui già impegnato	106.370,78	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	106.370,78		
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 AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	2.144.030,91	500.000,00	1.160.000,00
				.di cui già impegnato	1.544.030,91	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.385.526,65		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062018				LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, CPI E VULNERABILITA' SISMICA - PALAZZO ISIMBARDI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	1.150.000,00	630.000,00	1.370.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.150.000,00		
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 DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	3.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.000.000,00	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: 01062036				SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO PROV.LE SCOLASTICO VIA SODERINI -24 - MILANO (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	19.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	19.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062056				LAVORI DI RIPRISTINO CASTELLO DI MELEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)		
			Previsione competenza	1.047.545,73	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	647.545,73	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: 01062058				MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA SPECIALE DI MAGENTA (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)		
			Previsione competenza	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062059				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVFF P.LE CUOCO - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)		
			Previsione competenza	300.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	300.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062060				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVFF - SESTO SAN GIOVANNI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062061				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA MAGENTA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062062				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA TELECOMUNICAZIONI PREFETTURA (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
				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: 01062063				FONDO SERRAMENTI VIVAIO - ACCORDO QUADRO (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
				Previsione competenza	325.000,00	250.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	325.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062064				MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO CORTILE COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	200.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062065				MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI COMPLESSO VIALE PICENO 60 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062066				MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI CINTA COMPLESSO DI VIALE PICENO 60 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	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		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062067				MANUTENZIONE STRAORDINARIA ICAM (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
				Previsione competenza	185.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	185.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062068				FONDO SERRAMENTI PICENO - ACCORDO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	760.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	760.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062069				MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE SODERINI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	180.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062070				RIFACIMENTO POZZO IMPIANTI ED. 12 (FINANZIATO DA 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.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062071				MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ED. 6 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	1.000.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062073				MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI ED. 5 E ED. 6 (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	750.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062074				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRIORATO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	70.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062075				MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZI RESTITUITI DA ASST (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	250.000,00	400.000,00	375.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	250.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062077				CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA STROZZI, MILANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA 13 (ESTERNI) - CUP I48B24000320001- QUOTA SPESE CMM (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
				Previsione competenza	1.690.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	42.826,06	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.690.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01062078				SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE IN STABILI ADIBITI A CASERME, PREFETTURA ED EDILIZIA DIVERSA A SEGUITO DANNI PROVOCATI DA LAVORI M4 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				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		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062080 FONDO INTERVENTI MESSA A TERRA EDIFICI DI PROPRIETA' (FINANZIATO CON 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: 01062081 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA VIA CORRIDONI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062082 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN LOCALITÀ CALEPPIO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	360.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	360.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062083 BONIFICA - EX AUTORIMESSA VIA HAJECH (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	145.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062084 FONDO SERRAMENTI VIVAIO - ACCORDO QUADRO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	675.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	675.000,00		
Totale Macroaggregato:						
	02		Previsione competenza	18.041.360,92	2.980.000,00	8.910.000,00
			.di cui già impegnato	6.484.746,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.611.450,93		

2	05	U.2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 01062079		RESTITUZIONE SOMME PROGETTO PONTE LAMBRO (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	69.642,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	69.642,00		
Totale Macroaggregato:	05	Previsione competenza	69.642,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	69.642,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	18.111.002,92	2.980.000,00	8.910.000,00
		.di cui già impegnato	6.484.746,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	18.681.092,93		
Totale Cdr :	ST103	Previsione competenza	18.347.622,41	3.452.754,00	10.082.754,00
		.di cui già impegnato	6.600.916,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.022.357,18		
Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	18.347.622,41	3.452.754,00	10.082.754,00
		.di cui già impegnato	6.600.916,92	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.022.357,18		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	87.552,60	95.203,00	95.203,00
			.di cui già impegnato	83.911,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.202,62		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				87.552,60	95.203,00	95.203,00
			.di cui già impegnato	83.911,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.202,62		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01081022 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	173.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	165.261,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.228,33		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				173.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	165.261,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.228,33		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
				260.552,60	95.203,00	95.203,00
			.di cui già impegnato	249.172,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	337.430,95		
Totale Cdr : AA013 Previsione competenza						
				260.552,60	95.203,00	95.203,00
			.di cui già impegnato	249.172,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	337.430,95		

Totale Programma :	PG0108	Previsione competenza	260.552,60	95.203,00	95.203,00
		.di cui già impegnato	249.172,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	337.430,95		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20201

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)	Attivazione dei concorsi pubblici	n.d.	Ogni annualità del triennio	AA013

Ob. n. 20204

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 formativi/informativi e iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'AI (Intelligenza Artificiale) (Cdr AA013)	n.d. n.d.	N. 2 corsi/seminari in ciascun anno del triennio 2025-2027 Migliorare la conoscenza sul tema dell'Intelligenza Artificiale (attuazione di n. 1 iniziativa nel 2025)	AA013 ST080

Ob. n. 20203

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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.	Ogni annualità del triennio	AA013

Ob. n. 20202

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni	1.9.6	Predisporre gli strumenti che favoriscano il network tra Città metropolitana di Milano e i Comuni del territorio e attivazione dei concorsi pubblici (Cdr AA013)	Introduzione di strumenti digitali a supporto della programmazione dei fabbisogni condivisa con i Comuni	n.d.	Entro il 2026	AA013

Obiettivi PEG

Ob. n. 20205

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 Triennio 2024-2026, in materia di Protezione Civile, Vigilanza ittico Venatoria, Turismo, Politiche Sociali, Politiche del Lavoro (Cdr AA013)	Presidio dei fabbisogni di reclutamento previsti dalle Intese vigenti e degli adempimenti conseguenti	n.d.	100% di per ogni anno del biennio 2025-2026	AA013

Ob. n. 20206

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Ente	1.10.2	Garantire a Città metropolitana di Milano la disponibilità di Risorse umane, adeguate in numero e professionalità, per la realizzazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi individuati (Cdr AA013)	. Iniziative di diffusione e valorizzazione dell'offerta lavorativa dell'Ente	n.d.	Almeno 2 iniziative per ogni anno del triennio 2025-2027	AA013
			. Copertura fabbisogni per le funzioni fondamentali in coerenza con il PIAO	n.d.	Almeno l'80% per ogni anno del triennio 2025-2027	
			. Rafforzamento delle fasi di onboarding: attività di counseling ed erogazione di percorsi formativi specifici.	n.d.	100% del personale neoassunto coinvolto per ogni anno del triennio 2025-2027	

Ob. n. 20207

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Dipendenti dell'Ente	1.10.6	Migliorare l'organizzazione, l'efficienza e la sicurezza nella gestione dei dati relativi al personale dipendente garantendo, nel contempo, un maggior livello di integrazione con i sistemi in uso nell'Ente e l'implementazione di funzionalità idonee a ridurre il carico degli interventi manuali (Cdr AA013)	Messa in produzione del nuovo sistema e realizzazione delle procedure di addestramento, su vari livelli, degli operatori dedicati e di tutti/e i/le dipendenti	n.d.	Entro il 2025	AA013

Ob. n. 20208

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 finalizzata al benessere e all'inclusione (Cdr AA013)	<p>. Piani formativi qualificanti per il personale e di sostegno alle politiche organizzative.</p> <p>. Iniziative di sviluppo di carriera del personale, coerentemente col CCNL e CCDI</p> <p>. Implementazione della rete territoriale lombarda dei CUG, finalizzata all'attivazione di tavoli di confronto tematici</p> <p>. Progettazione e realizzazione di iniziative attuative del Piano Azioni Positive confluito nel PIAO.</p>	<p>n.d.</p> <p>n.d.</p> <p>n.d.</p> <p>n.d.</p>	<p>Attuazione del piano formativo nel triennio 2025-2027</p> <p>. Progressioni verticali in deroga, nell'anno 2025 .</p> <p>Attribuzione dei differenziali economici (PEO) nel triennio 2025-2027</p> <p>Promozione di un evento della rete per ogni anno del triennio 2025-2027</p> <p>Attivazione del Piano nel triennio 2025-2027</p>	AA013

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Cittadini	1.10.9	Assicurare il reclutamento del personale a tempo determinato previsto dai progetti approvati nell'ambito del PNRR (Cdr AA013)	Copertura dei fabbisogni attraverso procedure selettive avviate per i progetti approvati	n.d.	Nei tempi stabiliti dai progetti PNRR	AA013

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0110
SPESE
Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	1.128.285,00	1.128.285,00	1.128.285,00
			.di cui già impegnato	1.083.285,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.128.285,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101004 112101300 SALARIO ACCESSORIO (STRAORDINARI)						
			Previsione competenza	192.191,46	168.000,00	168.000,00
			.di cui già impegnato	192.191,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	192.191,46		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101005 ASSEGNI FISSI PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI - AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI						
			Previsione competenza	400.010,00	400.010,00	400.010,00
			.di cui già impegnato	247.450,00	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	10.687.139,78	8.719.562,00	8.719.562,00
			.di cui già impegnato	10.203.526,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.710.409,96		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101046 112103000 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI - RETRIBUZIONI						
			Previsione competenza	3.131.017,06	2.070.000,00	2.070.000,00
			.di cui già impegnato	2.161.017,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.131.017,06		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101091 FONDO STRAORDINARI PER FUNZIONI DELEGATE CONFERMATE						
			Previsione competenza	27.604,46	24.000,00	24.000,00
			.di cui già impegnato	27.604,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.604,46		
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	597.877,34	466.571,00	466.571,00
			.di cui già impegnato	557.127,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	597.877,34		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101109 COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO LIQUIDATI ALTRI ENTI (SI VEDA CAP. 30000159)						
			Previsione competenza	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	2.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101112				QUOTA COMPENSI AI DIPENDENTI DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - RETRIBUZIONI IN DENARO (FINALIZZATO A CAP. 30000164)		
			Previsione competenza	3.250,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.250,00		
1	01	U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale			
Capitolo: 01101051				112301600 SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ED ALTRE ATTIVITA' (COMPRESI TICKET) A FAVORE DEI DIPENDENTI		
			Previsione competenza	930.000,00	910.000,00	910.000,00
			.di cui già impegnato	815.817,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.012.896,68		
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	575.847,81	567.741,00	567.741,00
			.di cui già impegnato	419.620,81	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	636.989,10		
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	174.719,08	132.341,00	132.341,00
			.di cui già impegnato	87.516,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	185.610,16		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101108				REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE DEL PERSONALE		
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	628,38	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		

1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 01101111 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO LIQUIDATI ALTRI ENTI (SI VEDA CAP. 30000159)						
			Previsione competenza	1.020,00	850,00	850,00
			.di cui già impegnato	476,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.020,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 01101037 112102000 FONDO PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA E VARIE (CPDEL)						
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	6.659,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.092,50		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
				17.920.961,99	14.657.360,00	14.657.360,00
			.di cui già impegnato	15.808.170,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.109.253,72		
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	190.619,44	178.462,00	178.462,00
			.di cui già impegnato	137.176,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	208.764,24		
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	62.324,00	62.324,00	62.324,00
			.di cui già impegnato	13.792,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	66.395,95		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01101110 IRAP COMPENSI INCARICO COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO LIQUIDATI ALTRI ENTI (SI VEDA CAP. 30000159)						
			Previsione competenza	2.856,00	2.380,00	2.380,00
			.di cui già impegnato	170,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.856,00		

1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 01101067			SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE			
			Previsione competenza	100,00	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	255.899,44	243.266,00	243.266,00
			.di cui già impegnato	151.138,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	278.116,19		
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 01101062			ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI, ANCHE ON-LINE			
			Previsione competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			.di cui già impegnato	240,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.700,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01101009			ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETTORE RISORSE UMANE			
			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	8.554,40		
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	9.324,67		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01101031			SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POLARIS - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (SI VEDA CAP. 20000089)			
			Previsione competenza	0,00	8.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

1	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	107.000,00 70.000,00 70.000,00
		.di cui già impegnato	74.606,45 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	118.851,92
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 01101027 112309000 SPESE PER ABBONAMENTI ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE PER GLI UFFICI DELL' AREA RISORSE UMANE			
		Previsione competenza	3.900,00 2.400,00 2.400,00
		.di cui già impegnato	3.611,78 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.080,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01101105 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE			
		Previsione competenza	6.500,00 6.500,00 6.500,00
		.di cui già impegnato	1.134,46 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.500,00
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 01101107 SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO			
		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	65.000,00
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 2.000,00 2.000,00
		.di cui già impegnato	300,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	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 4.500,00 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	39.000,00	58.000,00	28.200,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	74.964,07		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 01101084				SERVIZI INFORMATICI RISORSE UMANE		
			Previsione competenza	3.000,00	83.000,00	83.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	14.640,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.600,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101012				SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO POLARIS - ALTRI SERVIZI (SI VEDA CAP. 20000089)		
			Previsione competenza	59.033,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.033,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01101026				112308800 SPESE PER CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	5.700,00	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	5.959,00		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01101064				SPESE PER SERVIZI PER L' AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	70.000,00	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	70.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01101085				SERVIZI DI SUPPORTO ALL' ATTIVITA' CONCORSALE			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	18.910,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.000,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01101096				COMPENSI AGLI ESPERTI PER COMMISSIONI CONCORSALE			
			Previsione competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	18.349,17	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	45.522,85			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	457.833,00	424.800,00	416.800,00
			.di cui già impegnato	201.151,86	72.640,00	28.200,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	517.589,91			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 01101083				SPESE PER TRASFERIMENTI AD ARAN PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001 COME DA DM 27/11/2013			
			Previsione competenza	3.375,00	3.375,00	3.375,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.375,00			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 01101087				112500700 SPESE PER TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL RECUPERO DELLE MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE AI SENSI DEL DPCM 325 DEL 8/8/1998			
			Previsione competenza	41.878,00	41.878,00	41.878,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	125.634,00			

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	45.253,00	45.253,00	45.253,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.009,00		
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	20,00	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	20,00	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	13.500,00	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	13.500,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	13.500,00	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	13.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	18.693.647,43	15.385.879,00	15.377.879,00
			.di cui già impegnato	16.160.481,40	72.640,00	28.200,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.047.668,82		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	18.695.647,43	15.387.879,00	15.379.879,00
		.di cui già impegnato	16.160.481,40	72.640,00	28.200,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.049.668,82		
Totale Programma :	PG0110	Previsione competenza	18.695.647,43	15.387.879,00	15.379.879,00
		.di cui già impegnato	16.160.481,40	72.640,00	28.200,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.049.668,82		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	12.765,25	6.755,00	6.755,00
			.di cui già impegnato	3.644,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.915,59		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza				12.765,25	6.755,00	6.755,00
.di cui già impegnato				3.644,72	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				13.915,59		
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 (COMANDI, DISTACCHI, CONVENZIONI, ALTRO)						
			Previsione competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	252.500,00		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza				210.000,00	210.000,00	210.000,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				252.500,00		
Totale Titolo:						
	1		Previsione competenza	222.765,25	216.755,00	216.755,00
			.di cui già impegnato	3.644,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	266.415,59		
Totale Cdr : AA013						
			Previsione competenza	222.765,25	216.755,00	216.755,00
			.di cui già impegnato	3.644,72	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	266.415,59		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	10.500,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				10.500,00	10.500,00	10.500,00
.di cui già impegnato				7.200,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				11.000,00		
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	11.900,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
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	94.423,73		

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	16.039,00			
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
			.di cui già impegnato	10.000,00	10.000,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.000,00			
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	94.323,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	151.332,52			
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	11.583,30	0,00	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	71.152,60	25.000,00	25.000,00	
			.di cui già impegnato	52.632,60	6.480,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	71.152,60			

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	35.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01111083			119324200 SPESE PER MANUTENZIONE PARCO AUTO METROPOLITANO - MANUTENZIONE ORDINARIA			
			Previsione competenza	50.000,00	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	56.299,65		
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	150.000,00		
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	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111039			119319510 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI			
			Previsione competenza	85.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	85.000,00	50.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.131,79		

1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01111049 119320210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI UFFICI METROPOLITANI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE						
			Previsione competenza	270.000,00	295.000,00	295.000,00
			.di cui già impegnato	254.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	294.679,71		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.813,25		
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	660.000,00	675.000,00	675.000,00
			.di cui già impegnato	487.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	822.500,00		
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	4.989,80	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.989,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.989,80		
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	5.354,68		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	1.678.642,40	1.622.500,00	1.622.500,00
			.di cui già impegnato	1.279.168,70	66.480,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.953.800,01		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.689.142,40	1.633.000,00	1.633.000,00
			.di cui già impegnato	1.286.368,70	66.480,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.964.800,01		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	200.000,00	0,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo:		01112041	ACQUISTO ARREDI VIDEOTERMINALISTI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)			
			Previsione competenza	151.080,30	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	151.080,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	153.014,00		
2	02	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari			
Capitolo:		01112006	SPESE PER IMPIANTI MULTIMEDIALI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)			
			Previsione competenza	1.350.000,00	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	1.350.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.701.080,30	0,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	151.080,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.703.014,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	1.701.080,30	0,00	250.000,00
			.di cui già impegnato	151.080,30	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.703.014,00		
Totale Cdr :		ST103	Previsione competenza	3.390.222,70	1.633.000,00	1.883.000,00
			.di cui già impegnato	1.437.449,00	66.480,00	0,00

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	3.667.814,01		

Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza	3.612.987,95	1.849.755,00	2.099.755,00
		.di cui già impegnato	1.441.093,72	66.480,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.934.229,60		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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		
			Previsione competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00
			.di cui già impegnato	950.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.779,40		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00
			.di cui già impegnato	950.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.779,40		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	950.000,00	850.000,00	850.000,00
			.di cui già impegnato	950.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.779,40		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	951.870,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.002.650,05		
Totale Programma :	PG0402	Previsione competenza	951.870,65	850.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato	951.870,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.002.650,05		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051176 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	14.850,00	9.113,00	0,00
			.di cui già impegnato	7.221,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.850,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051179 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 7 BICIPLAN CAMBIO CUP I31B22000910001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	1.955,84	1.182,00	0,00
			.di cui già impegnato	454,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.955,84		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051180 ASSEGNATI AL PERSONALE PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	2.700,00	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	2.700,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051183 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
			Previsione competenza	350,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350,00		

1	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	25.650,00	7.088,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.522,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.650,00		
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	3.355,99	919,00	0,00
			.di cui già impegnato	359,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.355,99		
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	4.805,34	2.734,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.107,34	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.160,38		
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	810,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	810,00		
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	7.995,93	2.127,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.213,93	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.279,51		
Totale Macroaggregato:						
	01		Previsione competenza	62.473,10	23.163,00	0,00
			.di cui già impegnato	20.879,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	63.111,72		

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	1.904,18	932,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.506,18	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.001,12		
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	276,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	276,00		
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	3.061,24	725,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.253,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.136,64		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	5.241,42	1.657,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.759,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.413,76		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	67.714,52	24.820,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.638,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.525,48		
Totale Cdr :		AA013	Previsione competenza	67.714,52	24.820,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.638,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.525,48		
Totale Programma :		PG1005	Previsione competenza	67.714,52	24.820,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.638,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.525,48		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1204

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12041053 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI ENTE						
			Previsione competenza	109.598,00	109.598,00	109.598,00
			.di cui già impegnato	89.598,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.598,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			
Capitolo: 12041054 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI ENTE						
			Previsione competenza	32.116,55	32.117,00	32.117,00
			.di cui già impegnato	25.535,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	32.116,55		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza						
				141.714,55	141.715,00	141.715,00
.di cui già impegnato						
				115.133,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				141.714,55		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 12041055 IRAP SERVIZI SOCIALI ENTE						
			Previsione competenza	8.854,58	9.998,00	9.998,00
			.di cui già impegnato	6.857,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.854,58		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				8.854,58	9.998,00	9.998,00
.di cui già impegnato						
				6.857,00	0,00	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				8.854,58		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	150.569,13	151.713,00	151.713,00
		.di cui già impegnato	121.990,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	150.569,13		
Totale Cdr :	AA013	Previsione competenza	150.569,13	151.713,00	151.713,00
		.di cui già impegnato	121.990,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	150.569,13		
Totale Programma :	PG1204	Previsione competenza	150.569,13	151.713,00	151.713,00
		.di cui già impegnato	121.990,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	150.569,13		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12081035 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO FUNZIONI DELEGATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081030, 12081031, 12081032, 12081033, 12081034)						
			Previsione competenza	88.719,46	66.641,00	66.641,00
			.di cui già impegnato	63.551,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.719,46		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza		88.719,46	66.641,00	66.641,00
		.di cui già impegnato		63.551,10	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		88.719,46		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		88.719,46	66.641,00	66.641,00
		.di cui già impegnato		63.551,10	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		88.719,46		
Totale Cdr :	AA013	Previsione competenza		88.719,46	66.641,00	66.641,00
		.di cui già impegnato		63.551,10	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		88.719,46		
Totale Programma :	PG1208	Previsione competenza		88.719,46	66.641,00	66.641,00
		.di cui già impegnato		63.551,10	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		88.719,46		

PROGRAMMA PG2003 **Altri fondi**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2003

SPESE

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali			
Capitolo: 20032001 FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI						
			Previsione competenza	100.000,00	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	100.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	100.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Cdr :	AA013		Previsione competenza	100.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Programma :	PG2003		Previsione competenza	100.000,00	300.000,00	300.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	33.200,00	32.235,00	31.228,00	
		.di cui già impegnato	16.715,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	33.200,00			
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo:		50011011	115600100 GESTIONE PATRIMONIO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CASERME, PREFETTURA E ALTRI STABILI - AD ALTRI SOGGETTI			
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza	65.220,00	62.631,00	59.889,00	
		.di cui già impegnato	32.652,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	65.220,00			
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	227.370,00	218.354,00	208.795,00	
		.di cui già impegnato	113.840,62	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	227.370,00			
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	325.790,00	313.220,00	299.912,00	
		.di cui già impegnato	163.208,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	325.790,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	325.790,00	313.220,00	299.912,00	
		.di cui già impegnato	163.208,60	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	325.790,00			
Totale Cdr :		ST103 Previsione competenza	325.790,00	313.220,00	299.912,00	

	.di cui già impegnato	163.208,60	0,00	0,00
	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	325.790,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	325.790,00	313.220,00	299.912,00
		.di cui già impegnato	163.208,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	325.790,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità **AA013**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01011097 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
		CDR di destinazione: ST107	Previsione competenza	652.992,00	652.992,00	652.992,00
			.di cui già impegnato	565.526,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	652.992,00		
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	277.542,22	259.464,00	259.464,00
			.di cui già impegnato	234.450,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	307.963,73		
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	931.134,22	913.056,00	913.056,00
			.di cui già impegnato	800.576,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	961.555,73		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
Capitolo: 01011050 IRAP - SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	90.672,85	80.154,00	80.154,00
		.di cui già impegnato	71.529,85	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	99.790,88		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	90.672,85	80.154,00	80.154,00
		.di cui già impegnato	71.529,85	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	99.790,88		
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	7.343,05		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		
Capitolo: 01011064 111303200 SPESE DI TRASFERTE - ORGANI ISTITUZIONALI / UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE					
CDR di destinazione: ST107		Previsione competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		.di cui già impegnato	3.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		.di cui già impegnato	7.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	13.343,05		
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	307.514,00	344.362,00	344.362,00
		.di cui già impegnato	278.813,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	307.514,00		

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	297.866,00	297.866,00	297.866,00	
		.di cui già impegnato	297.866,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	297.866,00			
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	32.346,00	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	32.389,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	55.000,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01021045 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)						
CDR di destinazione: PR045		Previsione competenza	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
		.di cui già impegnato	57.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	57.000,00			
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	57.177,29	47.703,00	47.703,00	
		.di cui già impegnato	23.873,29	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	59.129,96			
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	114.660,37	118.881,00	118.881,00	
		.di cui già impegnato	101.979,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	126.112,80			

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	146.509,98	123.259,00	123.259,00
		.di cui già impegnato	128.691,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	160.996,59		
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	42.838,06	28.139,00	28.139,00
		.di cui già impegnato	28.968,03	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	44.891,70		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01021047 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)					
CDR di destinazione: PR045					
		Previsione competenza	15.518,00	15.518,00	15.518,00
		.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.518,00		
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi		
Capitolo: 01021032 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - DIREZIONE GENERALE					
CDR di destinazione: AA001					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	173,60		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.170.508,70	1.164.153,00	1.164.153,00
		.di cui già impegnato	996.926,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.200.627,65		
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	52.766,00	38.072,00	38.072,00
		.di cui già impegnato	38.529,94	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.275,03		

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	36.820,96	36.505,00	36.505,00	
		.di cui già impegnato	33.013,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	40.445,39			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021014 IRAP - DIREZIONE GENERALE						
CDR di destinazione: AA001		Previsione competenza	18.492,50	14.713,00	14.713,00	
		.di cui già impegnato	8.279,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	19.137,67			
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	13.174,77	8.139,00	8.139,00	
		.di cui già impegnato	9.654,26	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	13.852,09			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 01021046 IRAP - DIREZIONE DI PROGETTO RIFORME ISTITUZIONALI E FUNZIONI DELEGATE - VICE DIREZIONE GENERALE AGGIUNTA (PR045)						
CDR di destinazione: PR045		Previsione competenza	5.843,03	5.843,00	5.843,00	
		.di cui già impegnato	5.600,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.843,03			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	127.097,26	103.272,00	103.272,00	
		.di cui già impegnato	95.077,12	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	135.553,21			
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	1.168.567,00	1.168.567,00	1.168.567,00	
		.di cui già impegnato	1.087.181,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.168.567,00			
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	130.559,00	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	59.831,00	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	510.383,71	507.959,00	507.959,00	
		.di cui già impegnato	450.884,28	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	573.913,52			
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	111.286,63	85.274,00	85.274,00	
		.di cui già impegnato	49.378,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	116.961,88			
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	39.268,20	31.278,00	31.278,00	
		.di cui già impegnato	29.041,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	42.214,43			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	2.100.646,54	2.064.219,00	2.064.219,00
					.di cui già impegnato	1.806.875,66	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.172.797,83		
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	38.990,68	26.339,00	26.339,00
					.di cui già impegnato	21.652,17	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	40.443,11		
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	140.427,96	134.181,00	134.181,00
					.di cui già impegnato	120.246,99	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	156.505,11		
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	12.225,75	9.661,00	9.661,00
					.di cui già impegnato	10.064,92	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	13.180,87		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	191.644,39	170.181,00	170.181,00
					.di cui già impegnato	151.964,08	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	210.129,09		
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	4.576,95		
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	4.576,95		

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	205.680,00	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	195.852,58	134.769,00	134.769,00	
		.di cui già impegnato	130.127,17	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	204.141,20			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	401.532,58	340.449,00	340.449,00	
		.di cui già impegnato	335.807,17	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	409.821,20			
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	63.446,33	41.626,00	41.626,00	
		.di cui già impegnato	42.819,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.028,77			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	63.446,33	41.626,00	41.626,00	
		.di cui già impegnato	42.819,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.028,77			
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	665.306,00	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	630.910,30	491.460,00	491.460,00	
		.di cui già impegnato	404.142,30	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	669.487,75			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	1.320.228,30	1.180.778,00	1.180.778,00
					.di cui già impegnato	1.069.448,30	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.358.805,75		
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	219.622,29	162.180,00	162.180,00
					.di cui già impegnato	133.442,35	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	237.162,21		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	219.622,29	162.180,00	162.180,00
					.di cui già impegnato	133.442,35	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	237.162,21		
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	5.712,23		
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	5.712,23		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 01061048 ASSEGNFI 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	323.047,00	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	151.434,50	141.328,00	141.328,00
					.di cui già impegnato	141.104,22	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	166.750,81		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	507.464,50	497.358,00	497.358,00
			.di cui già impegnato	464.151,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	522.780,81		
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	45.069,64	37.198,00	37.198,00
			.di cui già impegnato	40.871,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.440,93		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	45.069,64	37.198,00	37.198,00
			.di cui già impegnato	40.871,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.440,93		
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	859.116,00	949.116,00	949.116,00
			.di cui già impegnato	859.116,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	859.116,00		
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	406.608,93	392.251,00	392.251,00
			.di cui già impegnato	342.227,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	448.879,75		
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	400.000,00	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	147.017,58	142.690,00	142.690,00
			.di cui già impegnato	142.255,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.521,20		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	1.834.616,51	1.905.931,00	1.905.931,00
					.di cui già impegnato	1.743.598,91	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.894.390,95		
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	45.254,59	43.844,00	43.844,00
					.di cui già impegnato	43.430,99	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	50.738,76		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	45.254,59	43.844,00	43.844,00
					.di cui già impegnato	43.430,99	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	50.738,76		
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	62.538,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	4.751,56	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	73.393,48		
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	662.208,00	662.208,00	662.208,00
					.di cui già impegnato	162.261,74	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	710.113,32		
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	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	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	15.150,00	548,00	548,00
					.di cui già impegnato	1.130,87	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	17.733,61		

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	175.468,00	175.468,00	175.468,00	
		.di cui già impegnato	38.618,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	186.869,47			
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	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:		01 Previsione competenza	941.364,00	864.224,00	864.224,00	
		.di cui già impegnato	206.762,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.014.109,88			
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	263,73	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	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	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	5.315,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	403,88	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.237,70			

Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	8.595,00	3.280,00	3.280,00
					.di cui già impegnato	667,61	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	9.517,70		
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	460.171,00	500.171,00	500.171,00
					.di cui già impegnato	410.171,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	460.171,00		
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	194.225,00	194.225,00	194.225,00
					.di cui già impegnato	144.225,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	194.225,00		
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	649.039,00	683.039,00	683.039,00
					.di cui già impegnato	549.039,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	649.039,00		
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	3.102,38	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	121.163,17	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	211.427,00	211.427,00	211.427,00	
		.di cui già impegnato	181.235,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	211.427,00			
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	1.131.983,00	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	90.221,00	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	132.340,92	104.967,00	104.967,00	
		.di cui già impegnato	97.872,58	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	145.883,08			

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	789,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.820,08		
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	179.844,06	191.244,00	191.244,00
		.di cui già impegnato	139.282,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	198.356,40		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 01111137 SPESE PER COMPENSI AI PROFESSIONISTI LEGALI ANNI PRECEDENTI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)					
CDR di destinazione: ST008					
		Previsione competenza	28.836,83	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	28.836,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	28.846,83		
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	289.363,06	278.677,00	278.677,00
		.di cui già impegnato	252.837,73	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	315.255,32		
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	89.728,62	82.544,00	82.544,00
		.di cui già impegnato	46.611,95	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	99.161,12		
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	543.345,68	474.827,00	474.827,00
		.di cui già impegnato	472.331,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	594.939,27		

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	95.681,36	64.551,00	64.551,00
		.di cui già impegnato	61.865,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	99.777,61		
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	47.174,26	47.174,00	47.174,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	64.172,26		
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	3.144,88	1.666,00	1.666,00
		.di cui già impegnato	896,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.431,43		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	4.621.322,84	4.410.350,00	4.410.350,00
		.di cui già impegnato	3.732.463,91	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.761.766,57		
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	88.827,60	81.566,00	81.566,00
		.di cui già impegnato	58.151,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	96.680,68		

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	44.655,93	32.270,00	32.270,00	
		.di cui già impegnato	28.385,47	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	47.063,44			
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	66.270,85	58.797,00	58.797,00	
		.di cui già impegnato	53.873,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	73.276,50			
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	27.189,62	25.397,00	25.397,00	
		.di cui già impegnato	24.509,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	30.169,19			
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	152.721,27	124.834,00	124.834,00	
		.di cui già impegnato	117.887,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	164.975,91			
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	32.473,20	19.938,00	19.938,00	
		.di cui già impegnato	22.534,90	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	33.520,70			
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	10.298,87	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	1.084,87	574,00	574,00	
		.di cui già impegnato	309,79	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.182,65			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	423.523,34	353.676,00	353.676,00	
		.di cui già impegnato	315.951,14	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	457.169,07			
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	5.760,17			
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	5.760,17			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	2.090.861,00	2.210.861,00	2.210.861,00	
		.di cui già impegnato	1.793.096,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.090.861,00			
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	898.041,96	840.816,00	840.816,00	
		.di cui già impegnato	775.644,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	984.189,96			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	2.988.902,96	3.051.677,00	3.051.677,00	
		.di cui già impegnato	2.568.740,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.075.050,96			

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	276.550,68	264.602,00	264.602,00	
		.di cui già impegnato	232.148,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	302.272,51			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	276.550,68	264.602,00	264.602,00	
		.di cui già impegnato	232.148,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	302.272,51			
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	Ributuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEGNFISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	96.972,00	96.972,00	96.972,00	
		.di cui già impegnato	71.972,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	96.972,00			
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	51.423,07	46.362,00	46.362,00	
		.di cui già impegnato	37.641,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	56.001,55			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	148.395,07	143.334,00	143.334,00	
		.di cui già impegnato	109.613,67	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	152.973,55			

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	15.424,74	14.162,00	14.162,00	
		.di cui già impegnato	12.799,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.881,64			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	15.424,74	14.162,00	14.162,00	
		.di cui già impegnato	12.799,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	16.881,64			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO						
CDR di destinazione: ST115		Previsione competenza	528.197,00	528.197,00	528.197,00	
		.di cui già impegnato	528.197,00	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	284.678,51	247.431,00	247.431,00	
		.di cui già impegnato	250.495,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	313.049,06			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	812.875,51	775.628,00	775.628,00	
		.di cui già impegnato	778.692,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	841.246,06			
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	83.266,13	74.465,00	74.465,00	
		.di cui già impegnato	80.168,87	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	91.942,26			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	83.266,13	74.465,00	74.465,00	
		.di cui già impegnato	80.168,87	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	91.942,26			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO			
CDR di destinazione: ST115			
		Previsione competenza	4.972,00 4.972,00 4.972,00
		.di cui già impegnato	4.972,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.944,00
Totale Macroaggregato: 03			
		Previsione competenza	4.972,00 4.972,00 4.972,00
		.di cui già impegnato	4.972,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.944,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO			
CDR di destinazione: ST086			
		Previsione competenza	397.290,00 412.605,00 391.236,00
		.di cui già impegnato	397.290,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	397.290,00
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	172.644,00 177.029,00 170.919,00
		.di cui già impegnato	157.854,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	183.473,63
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	569.934,00 589.634,00 562.155,00
		.di cui già impegnato	555.144,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	580.763,63
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	57.002,79 51.890,00 50.074,00
		.di cui già impegnato	36.412,79 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	61.185,67
Totale Macroaggregato: 02			
		Previsione competenza	57.002,79 51.890,00 50.074,00
		.di cui già impegnato	36.412,79 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	61.185,67

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	573.877,00	633.877,00	633.877,00	
		.di cui già impegnato	493.877,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	573.877,00			
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	244.265,98	261.171,00	261.171,00	
		.di cui già impegnato	214.081,92	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	278.611,32			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	818.142,98	895.048,00	895.048,00	
		.di cui già impegnato	707.958,92	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	852.488,32			
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	74.673,95	78.633,00	78.633,00	
		.di cui già impegnato	65.098,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.433,94			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	74.673,95	78.633,00	78.633,00	
		.di cui già impegnato	65.098,32	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	83.433,94			
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	2.462,82			
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	2.462,82			

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	248.762,00	355.770,00	355.770,00	
		.di cui già impegnato	178.762,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	248.762,00			
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	89.784,45	120.281,00	120.281,00	
		.di cui già impegnato	67.504,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	91.411,10			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	338.546,45	476.051,00	476.051,00	
		.di cui già impegnato	246.266,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	340.173,10			
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	27.520,18	36.615,00	36.615,00	
		.di cui già impegnato	20.673,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.520,18			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	27.520,18	36.615,00	36.615,00	
		.di cui già impegnato	20.673,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	27.520,18			
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	322.712,00	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: ST118		Previsione competenza	228.000,00	228.000,00	228.000,00	
		.di cui già impegnato	198.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	228.000,00			

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro		
Capitolo: 09021114 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
CDR di destinazione: ST118		Previsione competenza	3.756,41	0,00	0,00
		.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: 09021117 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - RETRIBUZIONI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021118, 09021119)					
CDR di destinazione: ST118		Previsione competenza	4.584,60	3.756,41	3.756,41
		.di cui già impegnato	4.584,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.584,60		
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	63.633,00	42.422,00	0,00
		.di cui già impegnato	13.472,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.633,00		
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	9.242,29	3.932,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.327,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.242,29		
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	171.773,82	162.994,00	162.994,00
		.di cui già impegnato	125.498,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	199.910,35		

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: ST118					
		Previsione competenza	134.572,58	119.693,00	119.693,00
		.di cui già impegnato	108.511,58	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	145.282,82		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		
Capitolo: 09021115 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
CDR di destinazione: ST118					
		Previsione competenza	924,29	0,00	0,00
		.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: 09021118 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - ONERI PREVIDENZIALI (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021119)					
CDR di destinazione: ST118					
		Previsione competenza	1.408,52	924,29	924,29
		.di cui già impegnato	1.408,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.552,86		
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	21.599,46	13.179,00	0,00
		.di cui già impegnato	7.345,46	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	22.475,21		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.061.382,97	996.788,70	937.255,70
		.di cui già impegnato	791.540,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.101.249,83		
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	40.589,24	40.589,00	40.589,00
		.di cui già impegnato	38.901,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	49.296,26		

1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021066 IRAP - VIGILANZA ITTICO VENATORIA						
CDR di destinazione: ST118		Previsione competenza	35.221,00	35.221,00	35.221,00	
		.di cui già impegnato	22.541,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	37.656,43			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo: 09021116 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
CDR di destinazione: ST118		Previsione competenza	319,30	0,00	0,00	
		.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: 09021119 PRESTAZIONI STRAORDINARIE NIV FINANZIATE DA SOGGETTI PRIVATI - IRAP (FINALIZZATO A CAP. 20000068 INSIEME A CAP. 09021110, 09021111, 09021117, 09021118)						
CDR di destinazione: ST118		Previsione competenza	492,25	319,30	319,30	
		.di cui già impegnato	492,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	543,80			
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	7.005,02	3.939,97	0,00	
		.di cui già impegnato	3.171,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	7.243,90			
Totale Macroaggregato: 02		Previsione competenza	83.626,81	80.069,27	76.129,30	
		.di cui già impegnato	65.424,57	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	95.059,69			
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	650.264,00	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	327.541,70	303.386,00	303.386,00
		.di cui già impegnato	270.393,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	360.695,83		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	1.036.198,70	1.012.043,00	1.012.043,00
		.di cui già impegnato	920.657,36	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.069.352,83		
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	99.454,90	87.637,00	87.637,00
		.di cui già impegnato	76.817,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	110.357,02		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	99.454,90	87.637,00	87.637,00
		.di cui già impegnato	76.817,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	110.357,02		
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	5.472,42		
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	5.472,42		
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	95.274,00	95.274,00	95.274,00
		.di cui già impegnato	65.274,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	95.274,00		

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	250.990,00	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	153.784,03	134.343,00	134.343,00	
		.di cui già impegnato	122.515,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	165.632,76			
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	29.626,84	22.948,00	22.948,00	
		.di cui già impegnato	28.861,05	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	34.070,19			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	529.674,87	503.555,00	503.555,00	
		.di cui già impegnato	467.640,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	545.966,95			
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	25.366,41	23.994,00	23.994,00	
		.di cui già impegnato	24.368,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	28.483,19			
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	70.862,51	40.766,00	40.766,00	
		.di cui già impegnato	41.097,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	71.962,21			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	96.228,92	64.760,00	64.760,00	
		.di cui già impegnato	65.465,42	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	100.445,40			

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD			
CDR di destinazione: ST082			
		Previsione competenza	700,00 700,00 700,00
		.di cui già impegnato	700,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.400,00
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	1.400,00
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
Capitolo: 09061003 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO			
CDR di destinazione: ST022			
		Previsione competenza	430.203,00 430.203,00 430.203,00
		.di cui già impegnato	430.203,00 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	362.548,30 259.331,00 259.331,00
		.di cui già impegnato	275.595,46 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	379.836,90
Totale Macroaggregato: 01			
		Previsione competenza	792.751,30 689.534,00 689.534,00
		.di cui già impegnato	705.798,46 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	810.039,90
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	64.045,49 48.595,00 48.595,00
		.di cui già impegnato	48.450,25 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	68.734,71
Totale Macroaggregato: 02			
		Previsione competenza	64.045,49 48.595,00 48.595,00
		.di cui già impegnato	48.450,25 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	68.734,71

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09081014 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
CDR di destinazione: AA009		Previsione competenza	565.199,00	565.199,00	565.199,00	
		.di cui già impegnato	565.199,00	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	238.296,53	221.470,00	221.470,00	
		.di cui già impegnato	161.957,84	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	267.175,34			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	803.495,53	786.669,00	786.669,00	
		.di cui già impegnato	727.156,84	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	832.374,34			
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	80.950,71	68.406,00	68.406,00	
		.di cui già impegnato	70.544,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.301,79			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	80.950,71	68.406,00	68.406,00	
		.di cui già impegnato	70.544,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	89.301,79			
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	511.795,00	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	245.229,25	205.887,00	205.887,00
		.di cui già impegnato	188.954,58	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	268.890,71		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	757.024,25	717.682,00	717.682,00
		.di cui già impegnato	700.749,58	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	780.685,71		
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	79.988,78	63.931,00	63.931,00
		.di cui già impegnato	67.057,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.009,68		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	79.988,78	63.931,00	63.931,00
		.di cui già impegnato	67.057,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.009,68		
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	2.966.498,00	3.086.498,00	3.086.498,00
		.di cui già impegnato	2.770.083,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.966.498,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051024 ASSEGNII 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	10.800,00	4.050,00	0,00	
		.di cui gi impegnato	3.215,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.800,00			
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	1.415,71	525,00	0,00	
		.di cui gi impegnato	210,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.415,71			
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	1.216.575,00	1.210.176,00	1.210.176,00	
		.di cui gi impegnato	1.055.803,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.346.232,59			
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	3.400,83	1.215,00	0,00	
		.di cui gi impegnato	1.825,83	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.564,72			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE						
CDR di destinazione: ST105						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui gi impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
Totale Macroaggregato:						
	01	Previsione competenza	4.198.689,54	4.302.464,00	4.296.674,00	
		.di cui gi impegnato	3.831.137,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.329.511,02			

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	374.155,10	364.308,00	364.308,00	
		.di cui già impegnato	325.047,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	413.918,92			
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	1.622,87	414,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.029,87	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.665,95			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	375.777,97	364.722,00	364.308,00	
		.di cui già impegnato	326.076,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	415.584,87			
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	192.627,00	192.627,00	192.627,00	
		.di cui già impegnato	172.627,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	192.627,00			
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	82.209,88	80.185,00	80.185,00	
		.di cui già impegnato	69.074,88	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	91.699,07			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	274.836,88	272.812,00	272.812,00
					.di cui già impegnato	241.701,88	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	284.326,07		
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	22.996,00	22.996,00	22.996,00
					.di cui già impegnato	18.696,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	25.396,05		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	22.996,00	22.996,00	22.996,00
					.di cui già impegnato	18.696,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	25.396,05		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro					
Capitolo: 12041045 ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE								
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
					.di cui già impegnato	102.507,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	150.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente					
Capitolo: 12041048 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE								
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	58.484,00	58.484,00	58.484,00
					.di cui già impegnato	39.307,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	67.678,26		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	208.484,00	208.484,00	208.484,00
					.di cui già impegnato	141.814,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	217.678,26		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Capitolo: 12041042 IRAP SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE								
CDR di destinazione: ST110					Previsione competenza	21.300,00	20.157,00	20.157,00
					.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	25.233,25		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	21.300,00	20.157,00	20.157,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.233,25		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 12081030 ASSEGNATI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	256.974,00	256.974,00	256.974,00
			.di cui già impegnato	211.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	256.974,00		
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 INSIEME A CAP. 12081030, 12081031, 12081033, 12081034, 12081035)						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	81.954,09	76.237,00	76.237,00
			.di cui già impegnato	74.011,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	90.802,39		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	338.928,09	333.211,00	333.211,00
			.di cui già impegnato	285.011,13	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	347.776,39		
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 INSIEME A CAP. 12081030, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	32.207,49	26.264,00	26.264,00
			.di cui già impegnato	23.785,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.319,84		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	32.207,49	26.264,00	26.264,00
			.di cui già impegnato	23.785,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.319,84		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGNII AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	396.604,00	431.604,00	431.604,00	
		.di cui gi impegnato	361.400,00	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	172.558,13	179.990,00	179.990,00	
		.di cui gi impegnato	166.884,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	194.328,56			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	569.162,13	611.594,00	611.594,00	
		.di cui gi impegnato	528.284,55	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	590.932,56			
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)			
Capitolo: 14011080 IRAP - SVILUPPO ECONOMICO						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	46.387,41	49.362,00	49.362,00	
		.di cui gi impegnato	44.458,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	50.928,08			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	46.387,41	49.362,00	49.362,00	
		.di cui gi impegnato	44.458,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	50.928,08			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEGNII FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
CDR di destinazione: AA006		Previsione competenza	189.129,00	189.129,00	189.129,00	
		.di cui gi impegnato	119.129,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	189.129,00			
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	75.263,18	72.193,00	72.193,00	
		.di cui gi impegnato	48.404,45	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	81.620,29			

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	264.392,18	261.322,00	261.322,00
					.di cui già impegnato	167.533,45	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	270.749,29		
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	21.563,41	21.563,00	21.563,00
					.di cui già impegnato	14.964,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	24.347,89		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	21.563,41	21.563,00	21.563,00
					.di cui già impegnato	14.964,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	24.347,89		
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	125.000,00	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	3.263.110,08	2.210.000,00	2.210.000,00
					.di cui già impegnato	3.218.275,05	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	3.263.110,08		
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	6.459.839,00	6.459.839,00	6.459.839,00
					.di cui già impegnato	5.374.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	6.459.839,00		

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	1.360.000,00	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	29.364,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	72.198,07			
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	58.115,13	49.525,00	49.525,00	
		.di cui già impegnato	46.671,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.618,74			
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	3.012.068,69	2.608.540,00	2.608.540,00	
		.di cui già impegnato	2.095.133,69	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.237.107,96			
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	672.101,96	552.036,00	552.036,00	
		.di cui già impegnato	556.753,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	731.100,77			
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	23.126,61	18.410,00	18.410,00	
		.di cui già impegnato	19.716,61	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.896,53			

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	15.710.365,24	14.120.353,77	14.120.353,77
			.di cui già impegnato	12.824.915,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.003.754,92		
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	1.361.651,91	963.100,00	963.100,00
			.di cui già impegnato	1.118.551,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.445.201,10		
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	18.883,09	15.169,00	15.169,00
			.di cui già impegnato	18.507,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.815,25		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.380.535,00	978.269,00	978.269,00
			.di cui già impegnato	1.137.059,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.466.016,35		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 15011086 SPESE PER TRASFERTA - SETTORE POLITICHE DEL LAVORO						
CDR di destinazione: ST110			Previsione competenza	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			.di cui già impegnato	32.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.025,26		
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	51.025,26		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	50.287.849,89	47.583.333,74	47.484.361,77
			.di cui già impegnato	41.854.244,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.934.948,40		
Totale Cdr :		AA013	Previsione competenza	50.287.849,89	47.583.333,74	47.484.361,77
			.di cui già impegnato	41.854.244,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.934.948,40		

Centro di Responsabilità ST103

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012032 CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000198)						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		720.000,00	120.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		720.000,00	120.000,00	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: 15012033 CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13, COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000381)						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		605.353,36	803.434,00	0,00
		.di cui già impegnato		605.353,36	803.434,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		605.353,36		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012034 CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL. 2 , COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000199)						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		540.000,00	90.000,00	0,00
		.di cui già impegnato		540.000,00	90.000,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		540.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012080 CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza		339.203,12	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		339.203,12	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		360.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012081				CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	1.231.857,03	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.231.857,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.269.323,64			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012082				CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL.2 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
CDR di destinazione: ST110		Previsione competenza	256.407,51	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	256.407,51	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	270.000,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	3.692.821,02	1.013.434,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.692.821,02	1.013.434,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.764.677,00			
Totale Titolo:		2 Previsione competenza	3.692.821,02	1.013.434,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.692.821,02	1.013.434,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.764.677,00			
Totale Cdr :		ST103 Previsione competenza	3.692.821,02	1.013.434,00	0,00	
		.di cui già impegnato	3.692.821,02	1.013.434,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.764.677,00			

Centro di Responsabilità AA013

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
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	65.000,00	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	41.952,19	35.852,00	35.852,00
		.di cui già impegnato	31.814,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.551,97		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	125.092,19	118.992,00	118.992,00
		.di cui già impegnato	96.814,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	128.691,97		
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	12.967,65	10.626,00	10.626,00
		.di cui già impegnato	12.525,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.052,12		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	12.967,65	10.626,00	10.626,00
		.di cui già impegnato	12.525,68	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	14.052,12		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	138.059,84	129.618,00	129.618,00
		.di cui già impegnato	109.340,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	142.744,09		
Totale Cdr : AA013					
		Previsione competenza	138.059,84	129.618,00	129.618,00
		.di cui già impegnato	109.340,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	142.744,09		

Dipartimento Appalti e contratti

Liana Bavaro

PEG

AREA AA014 - DATI GENERALI

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

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

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

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	45.000,00	35.000,00	35.000,00
	cassa	45.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	45.000,00	35.000,00	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	135.000,00	115.000,00	115.000,00
	cassa	144.000,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	46.200,00	56.200,00	56.200,00
	cassa	48.955,59		
Totale Titolo 3	competenza	181.700,00	171.700,00	171.700,00
	cassa	193.455,59		

Totale Entrate:	competenza	226.700,00	206.700,00	206.700,00
	cassa	238.455,59		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	306.842,63	280.830,00	280.830,00
	cassa	312.517,88		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	38.990,68	26.339,00	26.339,00
	cassa	40.443,11		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	87.000,00	66.500,00	66.500,00
	cassa	91.508,91		
Totale Titolo 1	competenza	432.833,31	373.669,00	373.669,00
	cassa	444.469,90		
Totale Programma 1.3	competenza	432.833,31	373.669,00	373.669,00
	cassa	444.469,90		
PROGRAMMA 1.9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	568.891,58	564.564,00	564.564,00
	cassa	586.395,20		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	45.254,59	43.844,00	43.844,00
	cassa	50.738,76		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	126.330,88	30.000,00	30.000,00
	cassa	128.862,96		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	cassa	99.870,00		
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	781.977,05	659.908,00	659.908,00
	cassa	867.366,92		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	2.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.000,00		

Totale Programma 1.9	competenza	783.977,05	659.908,00	659.908,00
	cassa	869.366,92		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	103.688,00	26.548,00	26.548,00
	cassa	117.127,09		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	7.315,00	2.000,00	2.000,00
	cassa	8.237,70		
Totale Titolo 1	competenza	111.003,00	28.548,00	28.548,00
	cassa	125.364,79		
Totale Programma 1.0	competenza	111.003,00	28.548,00	28.548,00
	cassa	125.364,79		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	326.565,92	299.192,00	299.192,00
	cassa	340.108,08		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	48.655,93	36.270,00	36.270,00
	cassa	51.063,44		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	63.050,00	67.550,00	67.550,00
	cassa	68.445,77		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	60.000,00	35.000,00	35.000,00
	cassa	60.624,78		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	499.771,85	439.512,00	439.512,00
	cassa	521.742,07		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	14.800,00	0,00	0,00
	cassa	14.800,00		
Totale Titolo 2	competenza	14.800,00	0,00	0,00
	cassa	14.800,00		
Totale Programma 1.1	competenza	514.571,85	439.512,00	439.512,00
	cassa	536.542,07		
Totale Spese	competenza	1.842.385,21	1.501.637,00	1.501.637,00
	cassa	1.975.743,68		

ENTRATE

Cdr che accerta AA014

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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	0,00	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	0,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
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 Previsione competenza					45.000,00	35.000,00	35.000,00
Previsione cassa					45.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					45.000,00	35.000,00	35.000,00
Previsione cassa					45.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					14.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000090 30101000 DIRITTI DI SEGRETERIA							
Previsione competenza					130.000,00	110.000,00	110.000,00
Previsione cassa					130.000,00		

Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	135.000,00	115.000,00	115.000,00
						Previsione cassa	144.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese					
Capitolo: 30000455					ENTRATE DA SANZIONI PECUNIARIE IRROGATE AGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE GARE D' APPALTO E DA PENALI IRROGATE DALLA DIREZIONE NELL' ESECUZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI				
						Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
						Previsione cassa	500,00		
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
						Previsione cassa	500,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30000088					RIMBORSO DA ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE				
						Previsione competenza	25.000,00	35.000,00	35.000,00
						Previsione cassa	27.811,59		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30001780					305707900 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI				
						Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
						Previsione cassa	19.944,00		
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	46.200,00	56.200,00	56.200,00
						Previsione cassa	48.955,59		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	181.700,00	171.700,00	171.700,00
						Previsione cassa	193.455,59		
Totale Cdr:					AA014	Previsione competenza	226.700,00	206.700,00	206.700,00
						Previsione cassa	238.455,59		
Totale Area:					AA014	Previsione competenza	226.700,00	206.700,00	206.700,00
						Previsione cassa	238.455,59		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20210

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027:	n.d.	Entro il 31/12/2025	AA002 AA014 ST008

Piano di realizzazione

Cod	Descrizione	Peso % di ogni fase sul totale	g f m a m g l a s o n d																	
			g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d						
42262	. 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)																			
42263	. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027. (AA002)																			
42264	. 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)																			
42265	. 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)																			
42266	. Determinazione del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura. (AA002)																			

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103**SPESE****Centro di Responsabilità AA014**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031047 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE APPALTI E CONTRATTI							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	195.556,00	195.556,00	195.556,00
				.di cui già impegnato	130.559,00	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	111.286,63	85.274,00	85.274,00
				.di cui già impegnato	49.378,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	116.961,88		
Totale Macroaggregato:				01 Previsione competenza	306.842,63	280.830,00	280.830,00
				.di cui già impegnato	179.937,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	312.517,88		
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	38.990,68	26.339,00	26.339,00
				.di cui già impegnato	21.652,17	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.443,11		
Totale Macroaggregato:				02 Previsione competenza	38.990,68	26.339,00	26.339,00
				.di cui già impegnato	21.652,17	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	40.443,11		

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	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.1.03.01.02.000	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	42.000,00 42.000,00 42.000,00
		.di cui già impegnato	200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	45.974,07
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01031073 119301110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - PER IL PROVVEDITORATO - EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE			
		Previsione competenza	5.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.950,00 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: 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	1.790,88 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.034,84
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	4.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.000,00

1	03	U.1.03.02.13.000	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	3.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	87.000,00	66.500,00	66.500,00
			.di cui già impegnato	6.940,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	91.508,91		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	432.833,31	373.669,00	373.669,00
			.di cui già impegnato	208.531,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	444.469,90		
Totale Cdr :	AA014		Previsione competenza	432.833,31	373.669,00	373.669,00
			.di cui già impegnato	208.531,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	444.469,90		
Totale Programma :	PG0103		Previsione competenza	432.833,31	373.669,00	373.669,00
			.di cui già impegnato	208.531,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	444.469,90		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20211

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
<p>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</p>	1.9.1	<p>Aggregare la spesa e riorganizzare i 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)</p>	<p>Copertura di almeno un servizio "standardizzato" mediante Convenzioni attive</p>	n.d.	In ogni anno del triennio	AA014

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni metropolitani e della Provincia di MB	1.9.2	Attuare le funzioni di S.U.A.costituita tra la Città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza per la gestione unitaria delle procedure di affidamento di appalti e concessioni per i comuni metropolitani e provinciali aderenti alla SUA (Cdr AA014 - ST117)	Definizione del modello organizzativo unitario di SUA tra Città metropolitana di Milano e Provincia di Monza e Brianza	n.d.	. Introduzione progressiva di strumenti condivisi per l'attuazione e il consolidamento del modello organizzativo nel triennio. . Copertura della domanda di fabbisogno dei comuni metropolitani e provinciali sulla base della programmazione annuale unitaria.	AA014 ST117

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0109
SPESE
Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01091008 ASSEGNFI 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		400.000,00	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		147.017,58	142.690,00	142.690,00
		.di cui già impegnato		142.255,86	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		164.521,20		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	568.891,58	564.564,00	564.564,00
			.di cui già impegnato	542.255,86	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	586.395,20		
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	45.254,59	43.844,00	43.844,00
			.di cui già impegnato	43.430,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.738,76		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	45.254,59	43.844,00	43.844,00
			.di cui già impegnato	43.430,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.738,76		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01091006 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091007, 01091016, 01091020)						
			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: 01091007 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATO A CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091002, 01091003, 01091001, 01091004, 01091005, 01091006,01091016, 01091020)						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 01091002 SPESE PER EVENTI, TRASFERTE PER SOGGETTO AGGREGATORE (FINALIZZATA AL CAP. 20000895 INSIEME A CAP. 01091001, 01091003, 01091004, 01091020, 01091005, 01091006, 01091007, 01091016)						
			Previsione competenza	500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 01091012 SPESE PER PER EVENTI, TRASFERTE PER GLI ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	3.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.04.000	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 0,00 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	42.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	35.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	42.502,00
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 0,00 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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01091024 CANONE PER LICENZA D'USO PIATTAFORMA CERTIFICATA PER GARE SUA			
		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.1.03.02.10.000	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 0,00 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: 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 0,00 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: 01091014 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER IL SOGGETTO AGGREGATORE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	38.330,88 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	22.330,88 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	40.360,96
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 0,00 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 0,00 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: 01091023 SPESE PER COMMISSIONI GARA DELLA S.U.A. (SI VEDA ENTRATA 30000088)						
			Previsione competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	126.330,88	30.000,00	30.000,00
			.di cui già impegnato	58.830,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	128.862,96		
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	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	25.370,00	19.930,40	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.870,00		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	25.370,00	19.930,40	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	99.870,00		
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	781.977,05	659.908,00	659.908,00
			.di cui già impegnato	669.887,73	19.930,40	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	867.366,92		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	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.2.02.03.02.000	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	0,00	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				2.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				2.000,00		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza				2.000,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				2.000,00		
Totale Cdr : AA014 Previsione competenza				783.977,05	659.908,00	659.908,00
.di cui già impegnato				669.887,73	19.930,40	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				869.366,92		
Totale Programma : PG0109 Previsione competenza				783.977,05	659.908,00	659.908,00
.di cui già impegnato				669.887,73	19.930,40	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				869.366,92		

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101049 FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (ANNI PRECEDENTI)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		62.538,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		4.751,56	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		73.393,48		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101095 FONDO INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SI VEDA CAP. 30000092)						
Altro CDR che impegna: AA013		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	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		15.150,00	548,00	548,00
		.di cui già impegnato		1.130,87	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		17.733,61		
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	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:		01 Previsione competenza		103.688,00	26.548,00	26.548,00
		.di cui già impegnato		5.882,43	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		117.127,09		

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	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	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	5.315,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	403,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.237,70		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	7.315,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	403,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.237,70		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	111.003,00	28.548,00	28.548,00
		.di cui già impegnato	6.286,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	125.364,79		
Totale Cdr :		AA014 Previsione competenza	111.003,00	28.548,00	28.548,00
		.di cui già impegnato	6.286,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	125.364,79		
Totale Programma :		PG0110 Previsione competenza	111.003,00	28.548,00	28.548,00
		.di cui già impegnato	6.286,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	125.364,79		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA014

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	194.225,00	194.225,00	194.225,00
			.di cui già impegnato	144.225,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	194.225,00		
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	132.340,92	104.967,00	104.967,00
			.di cui già impegnato	97.872,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.883,08		
Totale Macroaggregato: 01 Previsione competenza				326.565,92	299.192,00	299.192,00
.di cui già impegnato				242.097,58	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				340.108,08		
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	44.655,93	32.270,00	32.270,00
			.di cui già impegnato	28.385,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	47.063,44		
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	48.655,93	36.270,00	36.270,00
			.di cui già impegnato	28.385,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	51.063,44		
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	5.760,17		
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	390,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	600,00		
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	1.171,20	1.171,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.415,60		
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	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

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	20.500,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.720,00		
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		
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	63.050,00	67.550,00
			.di cui già impegnato	5.561,20	1.171,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.445,77		
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	45.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	20.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.624,78		
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	10.130,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	60.000,00	35.000,00	35.000,00
			.di cui già impegnato	30.130,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.624,78		
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	499.771,85	439.512,00	439.512,00
			.di cui già impegnato	306.174,25	1.171,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	521.742,07		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.000,00		

2	02	U.2.02.01.04.000	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)		
			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: 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	0,00	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	14.800,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.800,00		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	14.800,00
			.di cui già impegnato	4.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.800,00		
Totale Cdr :				AA014	Previsione competenza	514.571,85
			.di cui già impegnato	310.174,25	1.171,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	536.542,07		
Totale Programma :				PG0111	Previsione competenza	514.571,85
			.di cui già impegnato	310.174,25	1.171,20	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	536.542,07		

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	
PG0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	4 - Istruzione e diritto allo studio
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG2001 - Fondo di riserva	20 - Fondi e accantonamenti
PG2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	
PG2003 - Altri fondi	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA004 Dipartimento Ragioneria generale	Ermanno Matassi
ST075 Settore Gestione finanziaria e controllo di regolarità contabile	Laura Tarini

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	competenza	235.210.000,00	234.760.000,00	234.760.000,00
	cassa	253.017.624,13		
Totale Titolo 1	competenza	235.210.000,00	234.760.000,00	234.760.000,00
	cassa	253.017.624,13		
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	12.894.598,00	15.546.596,00	18.098.943,00
	cassa	22.201.631,39		
Totale Titolo 2	competenza	12.894.598,00	15.546.596,00	18.098.943,00
	cassa	22.201.631,39		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	100.000,00	80.000,00	80.000,00
	cassa	136.689,25		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	4.730.726,16	2.855.794,00	2.984.440,00
	cassa	4.749.700,07		
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	competenza	1.272.618,50	1.908.427,75	1.908.427,75
	cassa	1.272.618,50		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	4.816.864,92	4.546.882,92	4.407.130,92
	cassa	5.310.513,03		
Totale Titolo 3	competenza	10.920.209,58	9.391.104,67	9.379.998,67
	cassa	11.469.520,85		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	1.121.820,06	646.149,00	646.149,00
	cassa	2.326.753,41		
Totale Titolo 4	competenza	1.121.820,06	646.149,00	646.149,00
	cassa	2.326.753,41		
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	competenza	6.841.091,50	10.261.637,25	10.261.637,25
	cassa	6.849.869,47		
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	competenza	1.905.668,51	1.954.699,43	2.006.999,08
	cassa	1.905.668,51		
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	24.863.230,70		
Totale Titolo 5	competenza	8.746.760,01	12.216.336,68	12.268.636,33
	cassa	33.618.768,68		
Totale Entrate:	competenza	268.893.387,65	272.560.186,35	275.153.727,00
	cassa	322.634.298,46		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.698.950,71	1.696.526,00	1.696.526,00
	cassa	1.762.480,52		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	165.927,96	159.681,00	159.681,00
	cassa	182.904,48		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	423.533,00	300.176,00	288.960,00
	cassa	556.210,57		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	117.378.213,25	110.304.692,00	108.438.263,00
	cassa	132.896.905,62		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	1.137.689,00	1.006.528,00	1.082.918,00
	cassa	1.257.501,92		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	35.000,00	45.000,00	45.000,00
	cassa	35.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	120.839.313,92	113.512.603,00	111.711.348,00
	cassa	136.691.003,11		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	425.649,00	646.149,00	646.149,00
	cassa	425.649,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	426.649,00	647.149,00	647.149,00
	cassa	426.649,00		
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	125.733.962,92	118.627.752,00	116.826.497,00
	cassa	141.585.652,11		
PROGRAMMA 1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	401.532,58	340.449,00	340.449,00
	cassa	409.821,20		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	583.446,33	561.626,00	561.626,00
	cassa	586.953,77		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	200.000,00	180.000,00	180.000,00
	cassa	259.820,73		

Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	160.000,00	180.000,00	180.000,00
	cassa	245.198,94		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.251.197,00	416.622,00	416.622,00
	cassa	1.265.098,43		
Totale Titolo 1	competenza	2.596.175,91	1.678.697,00	1.678.697,00
	cassa	2.766.893,07		
Totale Programma 1.4	competenza	2.596.175,91	1.678.697,00	1.678.697,00
	cassa	2.766.893,07		
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	628.357,11		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.750,00	252.750,00	2.750,00
	cassa	2.750,00		
Totale Titolo 1	competenza	298.750,00	548.750,00	298.750,00
	cassa	631.107,11		
Totale Programma 1.1	competenza	298.750,00	548.750,00	298.750,00
	cassa	631.107,11		
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	45.327,41		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.629.766,91	6.022.658,59	10.797.269,71
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.639.766,91	6.032.658,59	10.807.269,71
	cassa	45.327,41		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	122.986,27	0,00	0,00
	cassa	122.986,27		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	25.000,00	0,00	0,00
	cassa	2.138.352,16		
Totale Titolo 2	competenza	147.986,27	0,00	0,00
	cassa	2.261.338,43		
Totale Programma 4.2	competenza	1.787.753,18	6.032.658,59	10.807.269,71
	cassa	2.306.665,84		
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	10.954,78		
Totale Titolo 1	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.954,78		
Totale Programma 0.5	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	cassa	10.954,78		
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	124.072,75		
Totale Titolo 1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	124.072,75		
Totale Programma 5.1	competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	cassa	124.072,75		
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	28.605,07		
Totale Titolo 1	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	28.605,07		
Totale Programma 5.2	competenza	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	cassa	28.605,07		
PROGRAMMA 20.1 - Fondo di riserva				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	cassa	5.049.827,54		

Totale Titolo 1	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	cassa	5.049.827,54		
Totale Programma 0.1	competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	cassa	5.049.827,54		
PROGRAMMA 20.2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	41.891.845,27	42.013.257,98	42.005.832,98
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	41.891.845,27	42.013.257,98	42.005.832,98
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.2	competenza	41.891.845,27	42.013.257,98	42.005.832,98
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 20.3 - Altri fondi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.103.806,00	2.111.417,00	2.111.417,00
	cassa	0,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.103.806,00	2.111.417,00	2.111.417,00
	cassa	0,00		
Totale Programma 0.3	competenza	1.103.806,00	2.111.417,00	2.111.417,00
	cassa	0,00		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	10.550.012,00	8.577.979,00	8.271.969,00
	cassa	10.550.012,00		
Macroagg.08 - Altre spese per redditi da capitale	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	100.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	151.000,00	0,00	0,00
	cassa	151.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	10.801.012,00	8.677.979,00	8.371.969,00
	cassa	10.801.012,00		
Totale Programma 0.1	competenza	10.801.012,00	8.677.979,00	8.371.969,00
	cassa	10.801.012,00		
PROGRAMMA 50.2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
Macroagg.01 - Rimborso di titoli obbligazionari	competenza	11.910.631,46	7.115.880,25	7.861.166,25
	cassa	11.328.031,46		

Macroagg.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	competenza	15.298.503,66	14.580.456,68	19.734.933,00
	cassa	15.298.503,66		
Macroagg.04 - Rimborso di altre forme di indebitamento	competenza	1.240.633,00	1.201.281,00	1.159.735,00
	cassa	1.240.633,00		
Totale Titolo 4	competenza	28.449.768,12	22.897.617,93	28.755.834,25
	cassa	27.867.168,12		
Totale Programma 0.2	competenza	28.449.768,12	22.897.617,93	28.755.834,25
	cassa	27.867.168,12		
Totale Spese	competenza	215.770.273,40	205.695.329,50	213.963.466,94
	cassa	191.182.458,39		

ENTRATE

Cdr che accerta AA004

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00
Previsione cassa					122.129.201,05		
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					98.200.000,00	98.200.000,00	98.200.000,00
Previsione cassa					98.218.065,35		
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					460.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa					460.089,50		
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					24.050.000,00	24.050.000,00	24.050.000,00
Previsione cassa					32.210.268,23		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	235.210.000,00	234.760.000,00	234.760.000,00
					Previsione cassa	253.017.624,13	
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	235.210.000,00	234.760.000,00	234.760.000,00
					Previsione cassa	253.017.624,13	
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000040 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO ART. 41 CO. 1 D.L. 50/2022							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.588.321,58		

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					10.210.035,00	12.762.544,00	15.315.052,00
Previsione cassa					15.979.662,81		
2	0101	01	E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 20000087 RIPARTO FONDI COVID IN ECCESSO							
Previsione competenza					919.563,00	779.052,00	778.891,00
Previsione cassa					1.839.147,00		
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					1.765.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
Previsione cassa					2.794.500,00		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		12.894.598,00	15.546.596,00	18.098.943,00
			Previsione cassa		22.201.631,39		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		12.894.598,00	15.546.596,00	18.098.943,00
			Previsione cassa		22.201.631,39		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					60.000,00	60.000,00	60.000,00
Previsione cassa					96.689,25		
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					40.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		100.000,00	80.000,00	80.000,00
			Previsione cassa		136.689,25		
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					1.202.055,58	700.000,00	600.000,00
Previsione cassa					1.202.055,58		

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				2.188.145,58	945.769,00	1.174.415,00
Previsione cassa				2.188.145,58		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali		
Capitolo: 3000149 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE DA MUTUI IN AMMORTAMENTO						
Previsione competenza				500.000,00	400.000,00	400.000,00
Previsione cassa				500.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali		
Capitolo: 30001361 303060000 INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SU CONTI APERTI AGLI SCOPI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, DEI MUTUI BANCARI E PRESTITI VARI - DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI						
Previsione competenza				671.000,00	700.000,00	700.000,00
Previsione cassa				671.000,00		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi		
Capitolo: 3000067 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: 3000131 305711400 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO						
Previsione competenza				55.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				73.973,91		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza	4.616.201,16	2.755.769,00	2.884.415,00
			Previsione cassa	4.635.175,07		
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				1.271.618,50	1.907.427,75	1.907.427,75
Previsione cassa				1.271.618,50		
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	1.272.618,50	1.908.427,75	1.908.427,75
			Previsione cassa	1.272.618,50		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 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					781.267,00	773.008,00	765.209,00	
Previsione cassa					781.267,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000038 RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP 449212801 DA ATO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO								
Previsione competenza					363.806,00	290.783,00	215.830,00	
Previsione cassa					363.806,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
Capitolo: 30000150 205550400 FONDO PER RECUPERO PAGAMENTI SERVIZIO DEL DEBITO ANTICIPATI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA								
Previsione competenza					2.642.700,00	2.150.000,00	2.150.000,00	
Previsione cassa					3.071.443,95			
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					76.000,00	380.000,00	323.000,00	
Previsione cassa					140.889,98			
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: 30000133 305711500 RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO								
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Previsione cassa					2.000,00			
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
Capitolo: 30001800 305080000 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI E PROVENTI VARI								
Previsione competenza					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Previsione cassa					50.014,18			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		4.816.864,92	4.546.882,92	4.407.130,92	
			Previsione cassa		5.310.513,03			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		10.805.684,58	9.291.079,67	9.279.973,67	
			Previsione cassa		11.354.995,85			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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. 1032003, 1032015, 1062057, 7012003, 7012004, 7012005, 9022017, 9062111, 11012018, 12082002)							
Previsione competenza					646.149,00	646.149,00	646.149,00
Previsione cassa					839.993,70		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000035 403264700 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI (FINALIZZATO CAPITOLO 4022153)							
Previsione competenza					475.671,06	0,00	0,00
Previsione cassa					1.486.759,71		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		1.121.820,06	646.149,00	646.149,00
			Previsione cassa		2.326.753,41		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		1.121.820,06	646.149,00	646.149,00
			Previsione cassa		2.326.753,41		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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	10.261.637,25	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	10.261.637,25	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					1.905.668,51	1.954.699,43	2.006.999,08
Previsione cassa					1.905.668,51		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza		1.905.668,51	1.954.699,43	2.006.999,08
			Previsione cassa		1.905.668,51		

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	24.863.230,70		
Totale Tipologia:	04			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	24.863.230,70		
Totale Titolo:	5			Previsione competenza	8.746.760,01	12.216.336,68	12.268.636,33
				Previsione cassa	33.618.768,68		
Totale Cdr:	AA004			Previsione competenza	268.778.862,65	272.460.161,35	275.053.702,00
				Previsione cassa	322.519.773,46		

Cdr che accerta ST075

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
3	03	0300	E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30001380 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA CONTI DELLA TESORERIA							
				Previsione competenza	25,00	25,00	25,00
				Previsione cassa	25,00		
3	03	0300	E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali			
Capitolo: 30001390 303010000 INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI - DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI							
				Previsione competenza	114.500,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	114.500,00		
Totale Tipologia:	03			Previsione competenza	114.525,00	100.025,00	100.025,00
				Previsione cassa	114.525,00		
Totale Titolo:	3			Previsione competenza	114.525,00	100.025,00	100.025,00
				Previsione cassa	114.525,00		
Totale Cdr:	ST075			Previsione competenza	114.525,00	100.025,00	100.025,00
				Previsione cassa	114.525,00		
Totale Area:	AA004			Previsione competenza	268.893.387,65	272.560.186,35	275.153.727,00
				Previsione cassa	322.634.298,46		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20125

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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.	Mantenimento in ogni anno del triennio	AA004 ST107

Ob. n. 20126

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20127

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Corte dei Conti	1.3.5	Rendicontare 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

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Ente	1.3.6	Definizione di uno schema di bilancio previsionale funzionale ad un rapido svolgimento delle procedure di entrata e di spesa, nonchè idoneo ad una completa, puntuale e corretta rendicontazione delle risorse finanziarie PNRR (Cdr AA004)	Predisposizione dei capitoli del bilancio 2025-2027 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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0103
SPESE
Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		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	1.168.567,00	1.168.567,00	1.168.567,00
				.di cui già impegnato	1.087.181,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.168.567,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01031065 FONDO PER FINALITA' PREVISTE DA COMMI 6 E 7 ART. 45 D. LGS. N. 36/2023							
				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	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	510.383,71	507.959,00	507.959,00	
		.di cui già impegnato	450.884,28	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	573.913,52			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	1.698.950,71	1.696.526,00	1.696.526,00	
		.di cui già impegnato	1.538.065,28	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.762.480,52			
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	140.427,96	134.181,00	134.181,00	
		.di cui già impegnato	120.246,99	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	156.505,11			
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	3.399,37			
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	150.927,96	144.681,00	144.681,00	
		.di cui già impegnato	121.446,99	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	167.904,48			

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	280,80	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	3.077,90			
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	4.576,95			
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	2.571,30			
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	4.875,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	8.500,00			
1	03	U.1.03.02.05.000	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	1.569,62	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 competenza	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	31.720,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	69.032,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031013 113302000 SPESE DI GESTIONE DEI C-C POSTALI DI COMPETENZA DELL' AREA - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		.di cui già impegnato	3.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.864,12
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 01031024 113301700 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA DELL' AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	22.500,00 5.000,00 5.000,00
		.di cui già impegnato	7.445,58 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	23.383,71
1	03	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari
Capitolo: 01031101 COMPENSO DA CORRISPONDERE AL TESORIERE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SECONDO CONVENZIONE			
		Previsione competenza	13.176,00 13.176,00 21.960,00
		.di cui già impegnato	13.176,00 13.176,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	29.640,00
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01031012 113300600 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE (CIVILIA WEB, BABYLON, MANDATO ELETTRONICO) - SERVIZI INFORMATICI			
		Previsione competenza	83.416,00 80.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	51.606,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	126.177,50

1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
Capitolo: 01031041 113301800 SPESE PER SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI			
		Previsione competenza	46.000,00 46.000,00 46.000,00
		.di cui già impegnato	39.467,00 27.626,90 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	57.840,10
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	34.941,00 30.000,00 30.000,00
		.di cui già impegnato	30.896,00 23.759,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	37.137,00
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	53.000,00 55.500,00 55.500,00
		.di cui già impegnato	35.000,00 35.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	88.000,00
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	36.600,00 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			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 01031050				SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA CONTABILITÀ ACCRUAL			
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	50.000,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	423.533,00	300.176,00	288.960,00
			.di cui già impegnato	261.536,00	99.561,90	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	556.210,57			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 01031026				SPESE PER RESTITUZIONE ALLO STATO RISORSE RICEVUTE IN ECCESSO EX ART.115 DL 18/2020 - FONDO COVID (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			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	5.836.889,00			
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	112.010.659,00	110.304.692,00	108.438.263,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	122.129.201,05			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 01031090				SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.114 DL 18/2020 - SANIFICAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			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	25.076,50			

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	4.849.488,00		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 01031110 SPESE PER RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART.115 DL 18/2020 - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			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	23.655,00		
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 117.378.213,25 110.304.692,00 108.438.263,00						
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	132.896.905,62		
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	0,00	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	1.132.689,00	1.001.528,00	1.077.918,00
			.di cui già impegnato	1.132.689,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.252.501,92		

Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	1.137.689,00	1.006.528,00	1.082.918,00
			.di cui già impegnato	1.132.689,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.257.501,92		
1	10	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni			
Capitolo: 01031093 SPESE DOVUTE A SANZIONI						
			Previsione competenza	30.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	8.297,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	30.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	8.297,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	120.819.313,92	113.492.603,00	111.691.348,00
			.di cui già impegnato	3.062.034,35	99.561,90	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	136.671.003,11		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio			
Capitolo: 01032014 ACQUISTO DI MACCHINARI PER UFFICIO IN CONTO CAPITALE (FINANZIATO NEL 2025 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: 01032003 SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE (FINALIZZATO A CAP. 40000024)						
			Previsione competenza	3.103,32	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.103,32	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.103,32		

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware				
Capitolo: 01032004				213500200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI PER L' AREA - HARDWARE (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	15.000,00			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 01032015				FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINALIZZATO A CAP. 40000024 INSIEME CON 1032003, 1062057, 7012003, 7012004, 7012005, 9022017, 9062111, 11012018, 12082002)			
			Previsione competenza	397.545,68	646.149,00	646.149,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	397.545,68			
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	425.649,00	646.149,00
			.di cui già impegnato	3.103,32	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	425.649,00			
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	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	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:				2	Previsione competenza	426.649,00	647.149,00
			.di cui già impegnato	3.103,32	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	426.649,00			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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						
				125.713.962,92	118.607.752,00	116.806.497,00
.di cui già impegnato						
				7.531.804,35	99.561,90	0,00
.di cui FPV						
				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa						
				141.565.652,11		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	15.000,00	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	15.000,00		

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	15.000,00	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	15.000,00		
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	20.000,00	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	20.000,00		
Totale Cdr :		ST075	Previsione competenza	20.000,00	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	20.000,00		
Totale Programma :		PG0103	Previsione competenza	125.733.962,92	118.627.752,00	116.826.497,00
			.di cui già impegnato	7.531.904,35	99.561,90	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	141.585.652,11		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20129

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 (Cdr AA004)	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)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01041008 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		205.680,00	205.680,00	205.680,00
		.di cui già impegnato		205.680,00	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		195.852,58	134.769,00	134.769,00
		.di cui già impegnato		130.127,17	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		204.141,20		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		401.532,58	340.449,00	340.449,00
		.di cui già impegnato		335.807,17	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		409.821,20		

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	63.446,33	41.626,00	41.626,00	
		.di cui già impegnato	42.819,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	66.028,77			
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	18.650,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	20.925,00			
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	205.035,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	500.000,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	583.446,33	561.626,00	561.626,00	
		.di cui già impegnato	266.504,95	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	586.953,77			
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		.di cui già impegnato	82.350,00	82.350,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	209.820,00			
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	50.000,00	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	50.000,73			

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	200.000,00	180.000,00	180.000,00
					.di cui già impegnato	102.350,00	82.350,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	259.820,73		
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	150.000,00	170.000,00	170.000,00
					.di cui già impegnato	141.959,14	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	234.269,05		
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	160.000,00	180.000,00	180.000,00
					.di cui già impegnato	141.959,14	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	245.198,94		
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	1.232.197,00	407.622,00	407.622,00
					.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.246.098,43		
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	17.000,00	7.000,00	7.000,00
					.di cui già impegnato	9.790,84	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	17.000,00		
Totale Macroaggregato:				10	Previsione competenza	1.249.197,00	414.622,00	414.622,00
					.di cui già impegnato	359.790,84	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.263.098,43		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.594.175,91	1.676.697,00	1.676.697,00
		.di cui già impegnato	1.206.412,10	82.350,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.764.893,07		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	2.594.175,91	1.676.697,00	1.676.697,00
		.di cui già impegnato	1.206.412,10	82.350,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.764.893,07		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.			
Capitolo: 01041014 IVA VENDITE RELATIVA A FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Cdr :	ST075		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Programma :	PG0104		Previsione competenza	2.596.175,91	1.678.697,00	1.678.697,00
			.di cui già impegnato	1.206.412,10	82.350,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.766.893,07		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111**SPESE****Centro di Responsabilità AA004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.159,61		
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	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	597.197,50		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				296.000,00	296.000,00	296.000,00
.di cui già impegnato				210.000,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				628.357,11		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01111055 FONDO SPESE LEGALI						
			Previsione competenza	0,00	250.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				0,00	250.000,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				0,00		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	296.000,00	546.000,00	296.000,00
		.di cui già impegnato	210.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	628.357,11		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	296.000,00	546.000,00	296.000,00
		.di cui già impegnato	210.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	628.357,11		

Centro di Responsabilità ST075

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	298.750,00	548.750,00	298.750,00
		.di cui già impegnato	210.300,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	631.107,11		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0402

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.228,50		
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	5.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.098,91		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	5.250,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.327,41		
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	629.766,91	2.022.658,59	3.797.269,71
			.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	1.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	0,00			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	1.629.766,91	6.022.658,59	10.797.269,71	
		.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	1.639.766,91	6.032.658,59	10.807.269,71	
		.di cui già impegnato	5.250,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	45.327,41			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			
Capitolo: 04022235		SERVIZI TECNICI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA SCOLASTICA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)				
		Previsione competenza	122.986,27	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	122.986,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	122.986,27			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	122.986,27	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	122.986,27	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	122.986,27			
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 DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	25.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	50.000,00			

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						
			Previsione competenza	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.138.352,16		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	147.986,27	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	147.986,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.261.338,43		
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	1.787.753,18	6.032.658,59	10.807.269,71
			.di cui già impegnato	153.236,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.306.665,84		
Totale Programma :	PG0402		Previsione competenza	1.787.753,18	6.032.658,59	10.807.269,71
			.di cui già impegnato	153.236,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.306.665,84		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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)		2025	2026	2027
		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	580,31		
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	10.374,47		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	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	10.954,78		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	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	10.954,78		
Totale Cdr :				AA004	Previsione competenza	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	10.954,78		

Totale Programma :	PG1005	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	10.954,78		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.05.000	Tributo funzione tutela e protezione ambiente			
Capitolo: 15011094 TRIBUTO TUTELA E FUNZIONE AMBIENTALE SERVIZI PER L' IMPIEGO (LAVORO)						
			Previsione competenza	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			.di cui già impegnato	3.750,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.284,57		
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	117.788,18		
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						
				124.072,75		
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						
				124.072,75		
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						
				124.072,75		
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						
				124.072,75		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	1.540,28		
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	27.064,79		
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				28.605,07		
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				28.605,07		
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				28.605,07		

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	28.605,07		

PROGRAMMA PG2001 **Fondo di riserva**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2001

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011001 FONDO DI RISERVA DI CASSA						
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.049.827,54		
1	10	U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva			
Capitolo: 20011002 119001100 FONDO DI RISERVA						
			Previsione competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.049.827,54		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.049.827,54		
Totale Cdr :	AA004		Previsione competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.049.827,54		
Totale Programma :	PG2001		Previsione competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.049.827,54		

PROGRAMMA PG2002 **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG2002

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	40.376.603,75	40.819.204,77	40.811.779,77
			.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	1.515.241,52	1.194.053,21	1.194.053,21
			.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	41.891.845,27	42.013.257,98	42.005.832,98
			.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	41.891.845,27	42.013.257,98	42.005.832,98
			.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	41.891.845,27	42.013.257,98	42.005.832,98
			.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	41.891.845,27	42.013.257,98	42.005.832,98
			.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 PG2003**SPESE****Centro di Responsabilità AA004**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	10	U.1.10.01.07.000	Fondo obiettivi di finanza pubblica			
Capitolo: 20032008 FONDO OBIETTIVI FINANZA PUBBLICA DA DESTINARE AD INVESTIMENTI L. 207/2024 ART. 1 C. 789						
			Previsione competenza	503.806,00	1.511.417,00	1.511.417,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	10	U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti			
Capitolo: 20032004 FONDO RISCHI PER TRIBUTI PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE						
			Previsione competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	1.103.806,00	2.111.417,00	2.111.417,00
			.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	1.103.806,00	2.111.417,00	2.111.417,00
			.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	1.103.806,00	2.111.417,00	2.111.417,00
			.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	1.103.806,00	2.111.417,00	2.111.417,00
		.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)		2025	2026	2027
		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	1.865.000,00	1.253.000,00	1.242.945,00
			.di cui già impegnato	1.864.300,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.865.000,00		
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	1.513.151,00	1.005.000,00	987.854,00
			.di cui già impegnato	1.512.322,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.513.151,00		
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	36.000,00	24.000,00	23.763,00
			.di cui già impegnato	35.641,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.000,00		
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	100.000,00	65.200,00	63.506,00
			.di cui già impegnato	99.802,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	100.000,00		

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	46.000,00	30.700,00	30.465,00
		.di cui già impegnato	45.693,63	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.000,00		
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	88.000,00	57.305,00	55.885,00
		.di cui già impegnato	87.825,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	88.000,00		
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	1.189.000,00	799.000,00	792.448,00
		.di cui già impegnato	1.188.596,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.189.000,00		
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	715.000,00	467.000,00	454.686,00
		.di cui già impegnato	714.560,78	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	715.000,00		
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	209.000,00	136.000,00	132.419,00
		.di cui già impegnato	208.101,88	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	209.000,00		

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	244.000,00	150.000,00	139.227,00
			.di cui già impegnato	243.188,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	244.000,00		
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	46.000,00	30.700,00	30.465,00
			.di cui già impegnato	45.693,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	46.000,00		
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	44.000,00	28.700,00	27.943,00
			.di cui già impegnato	43.912,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	44.000,00		
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	16.500,00	10.600,00	10.275,00
			.di cui già impegnato	16.147,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.500,00		
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	20.000,00	12.100,00	11.194,00
			.di cui già impegnato	19.551,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		

1	07	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica			
Capitolo: 50011068			151600100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI PER INTERESSI NEL CAMPO DEI TRASPORTI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
			Previsione competenza	150.000,00	97.500,00	95.043,00
			.di cui già impegnato	149.363,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.000,00		
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 PRESTITI OBBLIGAZIONARIO BOP 2003 - QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2003 (DELEGA VIABILITA', OPERE PUBBLICHE STRADALI)			
			Previsione competenza	445.000,00	299.000,00	296.540,00
			.di cui già impegnato	444.781,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	445.000,00		
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	483.000,00	315.000,00	306.830,00
			.di cui già impegnato	482.197,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	483.000,00		
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	391.000,00	256.000,00	248.747,00
			.di cui già impegnato	390.916,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	391.000,00		
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	23.000,00	15.400,00	15.233,00
			.di cui già impegnato	22.846,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.000,00		

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 59.000,00 38.500,00 37.469,00
			.di cui già impegnato 58.883,21 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 59.000,00
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 41.000,00 25.000,00 23.241,00
			.di cui già impegnato 40.595,20 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 41.000,00
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 169.937,00 136.623,00 102.975,00
			.di cui già impegnato 169.936,65 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 169.937,00
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 489.050,00 390.886,00 290.131,00
			.di cui già impegnato 256.657,34 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 489.050,00
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 98.000,00 60.000,00 55.658,00
			.di cui già impegnato 97.218,04 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 98.000,00

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	22.520,00	21.625,00	20.678,00
			.di cui già impegnato	11.273,94	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.520,00		
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	446.854,00	429.140,00	410.353,00
			.di cui già impegnato	223.735,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	446.854,00		
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	1.600.000,00	2.424.000,00	2.365.996,00
			.di cui già impegnato	1.550.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.600.000,00		
Totale Macroaggregato:			07 Previsione competenza	10.550.012,00	8.577.979,00	8.271.969,00
			.di cui già impegnato	10.023.746,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.550.012,00		
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	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:			08 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		

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	151.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	151.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	151.000,00		
Totale Macroaggregato:	09	Previsione competenza	151.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	151.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	151.000,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	10.801.012,00	8.677.979,00	8.371.969,00
		.di cui già impegnato	10.174.746,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.801.012,00		
Totale Cdr :	AA004	Previsione competenza	10.801.012,00	8.677.979,00	8.371.969,00
		.di cui già impegnato	10.174.746,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.801.012,00		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	10.801.012,00	8.677.979,00	8.371.969,00
		.di cui già impegnato	10.174.746,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.801.012,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20130

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Ente	50.2.1	Attuare, ove possibile, interventi straordinari di riduzione del debito con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose (Cdr ST075 AA004 - AA006)	Ammontare debito residuo	n.d.	In continua diminuzione nel triennio	AA004 AA006

Ob. n. 20131

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 AA004 - AA006)	Economie disponibili impiegate nel finanziamento di opere pubbliche	n.d.	Almeno 4 mln di euro nel triennio	AA004 AA006

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	271.435,00	281.924,86	293.028,00
			.di cui già impegnato	271.429,51	281.923,86	293.027,19
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	271.435,00		

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	554.756,00	583.104,55	613.062,00
			.di cui già impegnato	554.750,82	583.103,55	613.061,17
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	554.756,00		
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	677.208,00	677.203,25	677.203,00
			.di cui già impegnato	677.202,25	677.202,25	677.202,25
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	677.208,00		
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	285.467,00	299.615,34	314.836,00
			.di cui già impegnato	285.461,43	299.614,34	314.835,39
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	285.467,00		
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	10.121.765,46	5.274.032,25	5.963.037,25
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.539.165,46		
Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	11.910.631,46
			.di cui già impegnato	1.788.844,01	1.841.844,00	1.898.126,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.328.031,46		

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	3.331.435,00	3.364.749,00	3.398.397,00
			.di cui già impegnato	3.331.434,62	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.331.435,00		
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	7.379.800,00	7.649.600,00	7.931.300,00
			.di cui già impegnato	7.275.488,61	7.649.535,84	7.931.269,48
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.379.800,00		
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	412.109,00	437.201,47	463.826,00
			.di cui già impegnato	412.103,38	437.200,47	463.825,99
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	412.109,00		
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	2.561.701,00	2.627.606,21	2.697.910,00
			.di cui già impegnato	2.561.695,39	2.627.605,21	2.697.909,03
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.561.701,00		
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	1.613.458,66	501.300,00	5.243.500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.613.458,66		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	15.298.503,66	14.580.456,68	19.734.933,00
			.di cui già impegnato	13.580.722,00	10.714.341,52	11.093.004,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.298.503,66		
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	1.240.633,00	1.201.281,00	1.159.735,00
			.di cui già impegnato	1.240.633,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.240.633,00		
Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	1.240.633,00	1.201.281,00	1.159.735,00
			.di cui già impegnato	1.240.633,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.240.633,00		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	28.449.768,12	22.897.617,93	28.755.834,25
			.di cui già impegnato	16.610.199,01	12.556.185,52	12.991.130,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.867.168,12		
Totale Cdr :		AA004	Previsione competenza	28.449.768,12	22.897.617,93	28.755.834,25
			.di cui già impegnato	16.610.199,01	12.556.185,52	12.991.130,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.867.168,12		
Totale Programma :		PG5002	Previsione competenza	28.449.768,12	22.897.617,93	28.755.834,25
			.di cui già impegnato	16.610.199,01	12.556.185,52	12.991.130,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	27.867.168,12		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA004

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	1.626.400,00	1.570.900,00	1.513.318,00	
		.di cui già impegnato	820.009,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.626.400,00			
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	1.018.100,00	981.700,00	944.144,00	
		.di cui già impegnato	513.517,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.018.100,00			
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	33.200,00	32.235,00	31.228,00	
		.di cui già impegnato	16.715,03	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	33.200,00			
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: ST119		Previsione competenza	120.760,00	117.223,00	113.527,00	
		.di cui già impegnato	60.805,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	120.760,00			

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	735.500,00	672.700,00	608.106,00
		.di cui già impegnato	375.462,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	735.500,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
Capitolo: 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	775.203,00	744.437,00	711.847,00
		.di cui già impegnato	388.119,02	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	775.203,00		
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	949.112,00	911.473,00	871.571,00
		.di cui già impegnato	475.204,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	949.112,00		
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	65.220,00	62.631,00	59.889,00
		.di cui già impegnato	32.652,95	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	65.220,00		
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	227.370,00	218.354,00	208.795,00
		.di cui già impegnato	113.840,62	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	227.370,00		

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	30.910,00	29.679,00	28.380,00
		.di cui già impegnato	15.473,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	30.910,00		
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	36.510,00	35.045,00	33.511,00
		.di cui già impegnato	18.270,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.510,00		
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	29.140,00	27.978,00	26.753,00
		.di cui già impegnato	14.586,19	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.140,00		
Totale Macroaggregato: 07					
		Previsione competenza	5.647.425,00	5.404.355,00	5.151.069,00
		.di cui già impegnato	2.844.658,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.647.425,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	5.647.425,00	5.404.355,00	5.151.069,00
		.di cui già impegnato	2.844.658,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.647.425,00		
Totale Cdr : AA004					
		Previsione competenza	5.647.425,00	5.404.355,00	5.151.069,00
		.di cui già impegnato	2.844.658,43	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.647.425,00		

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	
PG0901 - Difesa del suolo	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico
PG5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA006 Area Infrastrutture	Alessandra Tadini
ST116 Vice Direzione Area Infrastrutture - Settore Programmazione e controllo	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	Daniela Sergio
ST119 Settore patrimonio ed espropri	Olga Nannizzi (interim)

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	848.792,20	50.000,00	50.000,00
	cassa	42.121.424,62		
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	competenza	2.850.000,00	740.000,00	740.000,00
	cassa	2.854.520,48		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	10.000,00	0,00	0,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	3.708.792,20	790.000,00	790.000,00
	cassa	44.985.945,10		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	8.256.309,63	8.212.559,63	8.212.059,63
	cassa	9.316.195,03		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	70.105.100,00	70.105.100,00	70.105.100,00
	cassa	34.661.675,03		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	7.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	7.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	3.943.642,49	2.750.500,00	2.750.500,00
	cassa	14.356.387,68		
Totale Titolo 3	competenza	82.312.052,12	81.069.159,63	81.068.659,63
	cassa	58.341.257,74		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	306.767.610,42	53.124.033,05	19.883.963,10
	cassa	418.017.465,37		
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	competenza	19.500.127,62	5.013.000,00	52.435.000,00
	cassa	19.500.127,62		
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	326.307.738,04	58.177.033,05	72.358.963,10
	cassa	437.647.800,99		
Totale Entrate:	competenza	412.328.582,36	140.036.192,68	154.217.622,73
	cassa	540.975.003,83		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.320.228,30	1.180.778,00	1.180.778,00
	cassa	1.358.805,75		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	269.622,29	212.180,00	212.180,00
	cassa	287.162,21		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.594.982,00	3.381.982,00	3.408.982,00
	cassa	5.106.000,08		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	22.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	32.832,96		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	1.770,00	570,00	570,00
	cassa	2.415,93		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	cassa	1.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	5.210.102,59	4.787.010,00	4.814.010,00
	cassa	6.788.716,93		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	3.565.583,00	115.000,00	165.000,00
	cassa	3.685.120,52		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	20.000,00	0,00	0,00
	cassa	20.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	3.585.583,00	115.000,00	165.000,00
	cassa	3.705.120,52		
Totale Programma 1.5	competenza	8.795.685,59	4.902.010,00	4.979.010,00
	cassa	10.493.837,45		
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	507.464,50	497.358,00	497.358,00
	cassa	522.780,81		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	45.069,64	37.198,00	37.198,00
	cassa	49.440,93		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	527.000,00	607.000,00	607.000,00
	cassa	745.772,35		

Totale Titolo 1	competenza	1.079.534,14	1.141.556,00	1.141.556,00
	cassa	1.317.994,09		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	14.900,00	26.000,00	26.000,00
	cassa	38.731,14		
Totale Titolo 2	competenza	14.900,00	26.000,00	26.000,00
	cassa	38.731,14		
Totale Programma 1.6	competenza	1.094.434,14	1.167.556,00	1.167.556,00
	cassa	1.356.725,23		
PROGRAMMA 1.8 - Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.265.724,93	1.341.367,00	1.341.367,00
	cassa	1.307.995,75		
Totale Titolo 1	competenza	1.265.724,93	1.341.367,00	1.341.367,00
	cassa	1.307.995,75		
Totale Programma 1.8	competenza	1.265.724,93	1.341.367,00	1.341.367,00
	cassa	1.307.995,75		
PROGRAMMA 1.10 - Risorse umane				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	837.676,00	837.676,00	837.676,00
	cassa	896.982,79		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	cassa	1.280,00		
Totale Titolo 1	competenza	838.956,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	898.262,79		
Totale Programma 1.0	competenza	838.956,00	838.956,00	838.956,00
	cassa	898.262,79		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.801.910,88	2.755.227,00	2.755.227,00
	cassa	2.896.761,36		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	242.633,74	206.974,00	206.974,00
	cassa	262.839,24		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	5.600,00	0,00	0,00
	cassa	5.600,00		

Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.051.144,62	2.963.201,00	2.963.201,00
	cassa	3.166.200,60		
Totale Programma 1.1	competenza	3.051.144,62	2.963.201,00	2.963.201,00
	cassa	3.166.200,60		
PROGRAMMA 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	2.988.902,96	3.051.677,00	3.051.677,00
	cassa	3.075.050,96		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	364.050,68	352.102,00	352.102,00
	cassa	395.249,81		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	38.741.636,36	42.138.928,00	43.939.828,00
	cassa	56.060.786,55		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	5.396.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00
	cassa	6.582.874,73		
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	cassa	400.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	47.902.090,00	48.960.207,00	50.761.107,00
	cassa	66.525.576,47		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	164.751.955,71	18.544.755,75	43.275.872,95
	cassa	181.845.779,99		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	4.731.418,04	1.400.000,00	0,00
	cassa	4.001.482,84		
Totale Titolo 2	competenza	169.483.373,75	19.944.755,75	43.275.872,95
	cassa	185.847.262,83		
Totale Programma 4.2	competenza	217.385.463,75	68.904.962,75	94.036.979,95
	cassa	252.372.839,30		
PROGRAMMA 4.7 - Diritto allo studio				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	148.395,07	143.334,00	143.334,00
	cassa	152.973,55		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	15.424,74	14.162,00	14.162,00
	cassa	16.881,64		
Totale Titolo 1	competenza	163.819,81	157.496,00	157.496,00
	cassa	169.855,19		
Totale Programma 4.7	competenza	163.819,81	157.496,00	157.496,00
	cassa	169.855,19		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	143.094.119,19	0,00	0,00
	cassa	148.377.903,46		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	25.238.734,42	0,00	0,00
	cassa	27.614.423,45		
Totale Titolo 2	competenza	168.332.853,61	0,00	0,00
	cassa	175.992.326,91		
Totale Programma 0.2	competenza	168.332.853,61	0,00	0,00
	cassa	175.992.326,91		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	4.198.689,54	4.302.464,00	4.296.674,00
	cassa	4.329.511,02		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	450.777,97	439.722,00	439.308,00
	cassa	492.104,46		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	58.722.814,11	32.353.549,33	32.353.549,33
	cassa	77.557.232,72		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	586.461,47	10.000,00	10.000,00
	cassa	620.836,47		
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	56.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	57.905,05		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	50.000,00		

Totale Titolo 1	competenza	64.069.743,09	37.166.735,33	37.160.531,33
	cassa	83.112.589,72		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	200.669.774,26	31.572.952,33	18.099.190,15
	cassa	203.112.061,57		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	26.345.724,31	16.704.914,58	0,00
	cassa	25.097.724,31		
Totale Titolo 2	competenza	227.015.498,57	48.277.866,91	18.099.190,15
	cassa	228.209.785,88		
Totale Programma 0.5	competenza	291.085.241,66	85.444.602,24	55.259.721,48
	cassa	311.322.375,60		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	264.392,18	261.322,00	261.322,00
	cassa	270.749,29		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	21.563,41	21.563,00	21.563,00
	cassa	24.347,89		
Totale Titolo 1	competenza	285.955,59	282.885,00	282.885,00
	cassa	295.097,18		
Totale Programma 4.4	competenza	285.955,59	282.885,00	282.885,00
	cassa	295.097,18		
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	188.367,10		
Totale Titolo 1	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	188.367,10		
Totale Programma 5.1	competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	188.367,10		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	465,30		
Totale Titolo 1	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	465,30		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	12.000,00	8.000,00	16.000,00
	cassa	12.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	12.000,00	8.000,00	16.000,00
	cassa	12.000,00		
Totale Programma 5.2	competenza	12.000,00	8.000,00	16.000,00
	cassa	12.465,30		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	4.489.575,00	4.325.733,00	4.154.407,00
	cassa	4.489.575,00		
Totale Titolo 1	competenza	4.489.575,00	4.325.733,00	4.154.407,00
	cassa	4.489.575,00		
Totale Programma 0.1	competenza	4.489.575,00	4.325.733,00	4.154.407,00
	cassa	4.489.575,00		
Totale Spese	competenza	696.900.854,70	170.436.768,99	165.297.579,43
	cassa	762.065.923,40		

ENTRATE

Cdr che accerta AA006

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					34.034.005,91		
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					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					6.137.930,95		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.221.936,86		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					40.221.936,86		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					20.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					20.000,00		

3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	
Capitolo: 30000610 302031000 CANONE PER SERVITU' DI SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL LAGHETTO DI BASIGLIO					
		Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Previsione cassa	17.907,50		
Totale Tipologia:		01 Previsione competenza	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		Previsione cassa	40.907,50		
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	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
		Previsione cassa	16.576.092,24		
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		
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	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
		Previsione cassa	18.040.325,29		
Totale Tipologia:		02 Previsione competenza	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
		Previsione cassa	34.616.417,53		
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	5.000,00		

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					5.000,00		
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					15.000,00	12.000,00	12.000,00
Previsione cassa					11.932,50		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		25.000,00	22.000,00	22.000,00
			Previsione cassa		21.932,50		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		70.058.000,00	70.055.000,00	70.055.000,00
			Previsione cassa		34.679.257,53		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					665.525,86	32.931,13	0,00
Previsione cassa					1.206.301,88		
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					9.340.550,47	292.976,94	0,00
Previsione cassa					13.049.576,16		
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					10.596.876,45	261.818,12	0,00
Previsione cassa					12.167.193,39		
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					7.971.871,60	218.928,98	0,00
Previsione cassa					8.743.133,22		

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	8.456.468,56	194.845,45	0,00
		Previsione cassa	8.815.827,08		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	
Capitolo: 40000430 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI FONDI PER REALIZZAZIONE LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 - RESTITUZIONI DA PRIVATI (FINALIZZATO A CAP.10052094)					
		Previsione competenza	23.670,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	23.670,00		
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. 10052195, 10052196)					
		Previsione competenza	8.887.724,31	11.611.914,58	0,00
		Previsione cassa	11.887.660,57		
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. 10052192, 10052193, 10052194)					
		Previsione competenza	10.800.000,00	3.845.000,00	0,00
		Previsione cassa	13.155.000,00		
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	237.908,02	318.036,46	0,00
		Previsione cassa	237.908,02		
Totale Tipologia:		02 Previsione competenza	56.980.595,27	16.776.451,66	0,00
		Previsione cassa	69.286.270,32		
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	57.025.595,27	16.821.451,66	45.000,00
		Previsione cassa	69.331.270,32		
Totale Cdr:	AA006	Previsione competenza	127.083.595,27	86.876.451,66	70.100.000,00
		Previsione cassa	144.232.464,71		

Cdr che accerta ST078

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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	900.000,00	100.000,00	100.000,00
				Previsione cassa	899.820,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000225 205553900 ENTRATE PER RIMBORSI DAL COMUNE DI MILANO CONCERNENTI UTENZE, GESTIONE CALORE E MANUTENZIONI							
				Previsione competenza	700.000,00	500.000,00	500.000,00
				Previsione cassa	8.823.337,01		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30002240 305706800 ENTRATE CONCERNENTI RIMBORSO DA STRUTTURE OSPEDALIERE DI UTENZE E SPESE VARIE PER UTILIZZO IMMOBILE IN PARABIAGO							
				Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				Previsione cassa	1.676.000,00		
Totale Tipologia: 05							
				Previsione competenza	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00
				Previsione cassa	11.419.157,01		
Totale Titolo: 3							
				Previsione competenza	2.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
				Previsione cassa	11.909.157,01		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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	129.621,69		
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	0,00
				Previsione cassa	154.082,73		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000059 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 1 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022265 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	139.758,14		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000061 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 2 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022266 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	31.268,50		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000062 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 3 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022267 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)							
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	140.577,19		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000063 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 4 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022268 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 69.102,67				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000064 TRASF. STATALE PER SOSTITUZ. E/O ADEGUAMENTO TERMOVENTILANTI A SEGUITO PRESCRIZIONI DELL'ISS, E INTEGRAZ. IMPIANTI TERMICI MODIFICHE DISTRIBUTIVE AMBIENTI SCOLASTICI LOTTO 6 FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022269 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 112.544,94				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000079 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 04022278)				
Previsione competenza 907.600,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.540.000,00				
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 3.016.550,42 0,00 0,00				
Previsione cassa 3.016.550,42				
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 1.050.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.050.000,00				
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 6.390.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 6.390.000,00				
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 42.991,04				

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	40.788,52			
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			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000217 PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.T.S.O.S. MARIE CURIE - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CUP I93C25000120002						
		Previsione competenza	2.175.661,92	3.626.103,20	1.450.441,28	
		Previsione cassa	2.175.661,92			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000218 PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.P.S.C.T. E. FALCK - COLOGNO MONZESE - CUP I23C25000040002 (FINALIZZATO A CAP. 4022031)						
		Previsione competenza	2.089.397,50	3.482.329,17	1.392.931,67	
		Previsione cassa	2.089.397,50			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	15.629.209,84	7.108.432,37	2.843.372,95
			Previsione cassa	17.417.644,73		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	15.629.209,84	7.108.432,37	2.843.372,95
			Previsione cassa	17.417.644,73		
Totale Cdr:		ST078	Previsione competenza	17.919.209,84	8.398.432,37	4.133.372,95
			Previsione cassa	29.326.801,74		

Cdr che accerta ST104

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
2	0104	01	E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 20000025 305708100 FONDO PER INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - (FINALIZZATA A CAP 04021074)							
Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Tipologia:							
0104 Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
Totale Titolo:							
2 Previsione competenza					10.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					10.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
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: 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					54.783,57		
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					568.136,08		
Totale Tipologia:							
01 Previsione competenza					830.000,00	830.000,00	830.000,00
Previsione cassa					722.919,65		
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					7.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsione cassa					7.000,00			
Totale Tipologia: 03 Previsione competenza								
					7.000,00	1.000,00	1.000,00	
Previsione cassa								
					7.000,00			
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 E BENI METROPOLITANI (FINALIZZATA A CAP. 4021073, 4021133)								
Previsione competenza					90.000,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					90.000,00			
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					200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Previsione cassa					200.000,00			
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza								
					290.000,00	200.000,00	200.000,00	
Previsione cassa								
					290.000,00			
Totale Titolo: 3 Previsione competenza								
					1.127.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	
Previsione cassa								
					1.019.919,65			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
			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	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	0,00
Previsione cassa				8.972,49		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000049 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO L.C. GALILEI - LEGNANO (FINALIZZATE A CAP. 04022259)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				8.972,49		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000051 ENTRATE DERIVANTI DA FINANZIAMENTI STATALI PER VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DELL' EDIFICIO I.I.S. BESTA - I.T.A.S. NATTA - MILANO (FINALIZZATE A CAP. 04022260)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				8.972,49		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000067 TRASFERIMENTO STATALE PER RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA CS COLOGNO MONZESE - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022272 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				18.605,75		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000069 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZIO PALESTRA IST. BOCCIONI MILANO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022274 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				104.303,75		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000071 TRASFERIMENTO STATALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA, DELL'ARCHIVIO E SPOSTAMENTO DEL LABORATORIO DI DOMOTICA IST. MARCORA INVERUNO - FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022275 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				18.791,50		
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				67.191,83	0,00	0,00
Previsione cassa				1.600.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000073 TRASFERIMENTO STATALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREFABBRICATO E RISANAMENTO AMBIENTI CS SAN DONATO MILANESE- FONDI PON COVID19 (FINALIZZATO A CAP. 04022271 INSIEME ALTRI CAPITOLI PON)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 140.763,10				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000091 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER M.S. INERENTE REVISIONE E RICORSA COPPI COPERTURA PRESSO L'EDUCANDATO STATALE EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA (MI) CUP I48B20000280001(FINALIZZATO A 04022084)				
Previsione competenza 140.130,95 0,00 0,00				
Previsione cassa 969.900,76				
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 0,00				
Previsione cassa 487.512,60				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000096 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. RECUPERO FUNZIONALE PALESTRA DA RIQUALIFICARE A SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 04022143)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 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 1.384.000,00 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 8.735.759,53 1.820.000,00 0,00				
Previsione cassa 8.736.559,53				
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 5.904.331,41 1.434.823,38 0,00				
Previsione cassa 7.694.823,38				

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 3.090.789,36 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 2.659.999,94 0,00 0,00				
Previsione cassa 2.784.728,08				
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 130.202,03 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 146.004,21				
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 1.617.108,61 0,00 0,00				
Previsione cassa 6.229.944,00				
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 4.094.323,79 0,00 0,00				
Previsione cassa 4.886.128,80				
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 123.608,63 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 1.049.999,98				
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 610.421,23 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.134.000,00				
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 11.569.361,53 2.640.000,00 0,00				
Previsione cassa 18.960.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
Capitolo: 40000152 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIPRISTINO FACCIATE - IPSTC KANDINSKY CUP I48B19000000009 (FINALIZZATO A CAP. 04022019)				
Previsione competenza 253.408,94 0,00 0,00				
Previsione cassa 271.644,24				
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 0,00				
Previsione cassa 237.844,97				
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 105.215,45 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: 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 401.000,72 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.330.000,00				

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 381.611,09 0,00 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 1.146.138,82 0,00 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 0,00				
Previsione cassa 385.038,98				
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 93.919,58 0,00 0,00				
Previsione cassa 381.703,85				
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 651.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 651.000,00				
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 852.564,48 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.400.000,00				
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 1.387.138,72 0,00 0,00				
Previsione cassa 1.400.000,00				

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				429.592,00	0,00	0,00
Previsione cassa				735.174,00		
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				1.982.994,06	0,00	0,00
Previsione cassa				4.500.000,00		
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				1.680.664,59	0,00	0,00
Previsione cassa				7.022.700,00		
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				1.696.896,69	0,00	0,00
Previsione cassa				2.160.000,00		
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 competenza				1.162.448,85	0,00	0,00
Previsione cassa				14.890.169,63		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000303 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S RECUPERO FUNZIONALE LABORATORIO DI TORNERIA DA CONVERTIRE IN AULE POLIFUNZIONALI - I.I.S. BERNOCCHI LEGNANO (MI) CUP I38B20000130001 (FINALIZZATO A 04022201)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				111.711,89		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000029 ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE)						
Previsione competenza				2.176.220,02	0,00	0,00
Previsione cassa				9.022.236,65		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000050 TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA DECRETO 5709/2022 PER INTERVENTI PER LA RIMOZIONE AMIANTO C/O ISTITUTO VOLTA DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 04022083)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				6.512,68		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000169 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER GESTIONE POST EMERGENZA COVID (FINALIZZATO A CAP. 4022094-4022114-4022292)						
Previsione competenza				745.618,15	0,00	0,00
Previsione cassa				837.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000214 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SEDE P.ZZA ASCOLI IM "VIRGILIO" (FINALIZZATO A CAP. 4022315)						
Previsione competenza				1.380.019,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.380.019,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000216 SISTEMAZIONE COPERTURA, SOTTOTETTO E CONTROSOFFITTI IM AGNESI (FINALIZZATO A CAP. 4022316)						
Previsione competenza				2.489.981,00	0,00	0,00
Previsione cassa				2.489.981,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000361 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO SPESE SOSTENUTE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE-RISTRUTTRAZIONI DI IMMOBILI SCOLASTICI EX L.23/96						
Previsione competenza				0,00	205.195,00	1.471.400,00
Previsione cassa				0,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	59.609.012,84	6.100.018,38	1.471.400,00
			Previsione cassa	118.402.611,89		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	59.609.012,84	6.100.018,38	1.471.400,00
			Previsione cassa	118.402.611,89		
Totale Cdr:		ST104	Previsione competenza	60.746.012,84	7.131.018,38	2.502.400,00
			Previsione cassa	119.432.531,54		

Cdr che accerta ST105

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					245.623,39		
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, 01111200)							
Previsione competenza					457.512,20	0,00	0,00
Previsione cassa					1.178.641,31		
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					341.280,00	0,00	0,00
Previsione cassa					353.907,72		
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					50.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa					106.424,34		
Totale Tipologia:							
0101 Previsione competenza					848.792,20	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa					1.899.487,76		

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					350.000,00	740.000,00	740.000,00
Previsione cassa					354.520,48		
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					2.500.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.500.000,00		
Totale Tipologia:		0103	Previsione competenza		2.850.000,00	740.000,00	740.000,00
			Previsione cassa		2.854.520,48		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		3.698.792,20	790.000,00	790.000,00
			Previsione cassa		4.754.008,24		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					502.402,72		
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					99.150,95		
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					121.280,10		
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					219.995,01		
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					1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Previsione cassa					1.622.876,41		

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	107.994,27		
Totale Tipologia:		01 Previsione competenza	2.610.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
		Previsione cassa	2.673.699,46		
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Previsione cassa	30.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30000014 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI					
		Previsione competenza	100,00	100,00	100,00
		Previsione cassa	100,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	
Capitolo: 30001040 301030000 ENTRATE PER CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILASCIATE DA FUNZIONARI - SANZIONI A CARICO IMPRESE					
		Previsione competenza	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Previsione cassa	15.157,50		
Totale Tipologia:		02 Previsione competenza	105.100,00	105.100,00	105.100,00
		Previsione cassa	45.257,50		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30000028 RIMBORSI DA PRIVATI PER SPESE PUBBLICITARIE IN MATERIA DI APPALTI					
		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: 30000071 RIMBORSO, RESTITUZIONE SOMME, ECC. SPESE TENUTA CONTO SETTORE STRADE (ENTRATE DA SAFETY)					
		Previsione competenza	201.500,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.196,02		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
Capitolo: 30001701 ENTRATE DA VERSAMENTI EFFETTUATI PER SPESE DOCUMENTALI E DI NOTIFICA VERBALE					
		Previsione competenza	919.142,49	900.000,00	900.000,00
		Previsione cassa	1.088.273,55		

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	10.330,14		
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	1.180.642,49	960.000,00	960.000,00	
			Previsione cassa	1.211.799,71			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	3.895.742,49	3.475.100,00	3.475.100,00	
			Previsione cassa	3.930.756,67			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 40000016 FONDI TRASFERITI DA STATO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE (FINALIZZATO A CAP. 10052152)							
				Previsione competenza	2.684.213,92	2.684.213,92	5.368.227,85
				Previsione cassa	2.684.213,92		
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	4.148.364,83	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: 40000083 FONDI MANUTENZIONE STRADE (D.M. N. 224/2020) (FINALIZZATO A CAP. 10052083)							
				Previsione competenza	651.315,00	625.937,00	681.765,00
				Previsione cassa	651.315,00		
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	7.723.618,24	0,00	0,00
				Previsione cassa	7.800.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000087 TRASFERIMENTO MIT CICLOVIE (D.M. 344/2020) FONDI MANUTENZIONE STRADE (FINALIZZATA A CAP. 10052084)						
Previsione competenza				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				73.662,42		
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 (FINALIZZATO A 10052081)						
Previsione competenza				2.327.360,94	10.204.582,49	5.370.832,47
Previsione cassa				2.327.360,94		
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				1.105.550,54	0,00	0,00
Previsione cassa				2.661.027,38		
4	02	0100	E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		
Capitolo: 40000183 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) D.L. 50/2022 - SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA SP 30 "BINASCO-VERMEZZO" E LA SS 494 "VIGEVANESE" IN COMUNE DI ALBAIRATE (FINALIZZATO A CAP. 10052134)						
Previsione competenza				7.059,17	0,00	0,00
Previsione cassa				7.059,17		
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				116.736.316,27	0,00	0,00
Previsione cassa				120.235.315,99		
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	0,00
Previsione cassa				450.000,00		

4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000054 TRASFERIMENTO L.R. 9/2020 PER INTERVENTI SVILUPPO INFRASTR. STRADALI (FINAL. A CAP.10052135,10052155,10052164,10052165,10052166,10052167 INSIEME A CAP. 40000056,40000052,10052163,04022261,04022262)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 30.335,71				
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 16.814.479,07 0,00 0,00				
Previsione cassa 21.656.277,73				
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 1.469.575,39 0,00 0,00				
Previsione cassa 10.448.617,83				
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 0,00				
Previsione cassa 7.310.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000170 PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE (FINALIZZATO A CAP. 10052069)				
Previsione competenza 958.100,00 2.951.900,00 0,00				
Previsione cassa 1.723.100,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000209 INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 10052036)				
Previsione competenza 250.000,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 250.000,00				
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Capitolo: 40000240 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 340.000,00				

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: 40000290 404410400 FONDO PER CONTRIBUTO DI DIVERSI COMUNI (BRESSO, CUSANO, CORMANO, PADERNO, NOVA M.SE, DESIO, SEREGNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO						
		Previsione competenza	4.374.127,23	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.932.929,81			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000293 404411200 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E PROVINCE PER REALIZZAZIONE DI VARIANTE DI CASSANO - MAGGIORI ONERI						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000.000,00			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000340 TRASFERIMENTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 24/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI STRADALI (FINALIZZATA A CAP. 10052079)						
		Previsione competenza	3.719.384,80	2.524.132,40	0,00	
		Previsione cassa	5.219.384,80			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000350 404410300 FONDO PER CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROTRANVIA MILANO-SEREGNO						
		Previsione competenza	9.176.174,67	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.734.729,59			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 40000189 CONTRIBUTO DA SOC. ALTABASILIO S.R.L. (EX GERCOM S.P.A.) INERENTE ALL'ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO DEL 2006 E AL CONTENZIOSO CONSEGUENTE CON STANZIAMENTO DI PARI IMPORTO (FINALIZZATO A CAP. 10052054)						
		Previsione competenza	3.210.000,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.210.000,00			
4	02	0300	E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese		
Capitolo: 40000431 405022000 FONDO PER TRASFERIMENTO DA ASPI ED EXPO PER REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI BOLLATE 1 LUNGO LA SS 233 VARESSINA (FINALIZZATA A CAP. 10052087)						
		Previsione competenza	291.200,87	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.360.164,41			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	174.548.792,47	23.139.130,64	15.569.190,15
			Previsione cassa	212.910.938,43		

4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni				
Capitolo: 40000208 ACQUISIZIONE AREE - PERMUTE (FINALIZZATO A CAP. 10052029)								
				Previsione competenza	4.958,00	0,00	0,00	
				Previsione cassa	4.958,00			
Totale Tipologia: 04 Previsione competenza					4.958,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					4.958,00			
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: 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					174.553.750,47	23.139.130,64	15.569.190,15	
Previsione cassa					213.006.104,43			
Totale Cdr: ST105 Previsione competenza					182.148.285,16	27.404.230,64	19.834.290,15	
Previsione cassa					221.690.869,34			

Cdr che accerta ST119

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
			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	7.739,04			
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	395.671,47			
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	0,00	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 30205000 RIMBORSO PER L' UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE DA PARTE DI TERZI SPLIT PAYMENT (L' ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA)								
Previsione competenza				2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
Previsione cassa				2.200.200,20				
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				21.500,00	21.500,00	21.500,00		
Previsione cassa				21.500,00				
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 NEMI/UMILIATI								
Previsione competenza				25.000,00	6.250,00	6.250,00		
Previsione cassa				25.000,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento				
Capitolo: 30000550 302075500 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STABILI DI PROPRIETA' METROPOLITANA								
Previsione competenza				8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Previsione cassa				11.494,55				
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	1.690.625,92	1.690.625,92		
Previsione cassa				2.395.022,80				
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				54.432,71	54.432,71	53.932,71		
Previsione cassa				58.871,37				
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				36.778,53				
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				186.390,46				
Totale Tipologia:				01	Previsione competenza	4.293.309,63	4.449.559,63	4.449.059,63
					Previsione cassa	5.388.668,42		

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						
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				418,55		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000031 RIMBORSO DA PARTE DI TERZI DI SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI COMODATI/CONCESSIONE D' USO DI STABILI METROPOLITANI						
Previsione competenza				25.000,00	25.000,00	25.000,00
Previsione cassa				19.272,50		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 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				83.000,00	33.000,00	33.000,00
Previsione cassa				239.080,47		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30000230 205053000 RIMBORSO DALLE PROVINCE LOMBARDE DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO						
Previsione competenza				229.500,00	400.000,00	400.000,00
Previsione cassa				229.500,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 30000243					205100000 RIMBORSO DA PARTE DELLE ASL, AZIENDE OSPEDALIERE ED UNIVERSITA' DI PRESTAZIONI E CESSIONI DIVERSE				
					Previsione competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
					Previsione cassa	110.000,00			
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
					Previsione cassa	722.583,90			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	648.000,00	768.500,00	768.500,00
						Previsione cassa	1.413.498,46		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	4.941.309,63	5.218.059,63	5.217.559,63
						Previsione cassa	6.802.166,88		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027		
			Codice	Descrizione					
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: 40000470					401034100 ENTRATE PROVENIENTI DALL' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO- BENI				
					Previsione competenza	15.670.460,00	2.078.000,00	49.500.000,00	
					Previsione cassa	15.670.460,00			

4	04	0100	E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali			
Capitolo: 40000149 VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - CONTABILIZZAZIONE OPERE DI INVESTIMENTO (FINALIZZATO A CAP. 01052030)							
Previsione competenza					1.826.680,00	0,00	0,00
Previsione cassa					1.826.680,00		
4	04	0200	E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni			
Capitolo: 40000038 ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI - CESSIONE DI TERRENI N.A.C.							
Previsione competenza					459.126,62	0,00	0,00
Previsione cassa					459.126,62		
4	04	0300	E.4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
Capitolo: 40000132 ALIENAZIONE DIRITTI EDIFICATORI RELATIVI ALL'AREA PIOPPETO							
Previsione competenza					0,00	2.930.000,00	2.930.000,00
Previsione cassa					0,00		
Totale Tipologia:		04	Previsione competenza		19.490.169,62	5.008.000,00	52.430.000,00
			Previsione cassa		19.490.169,62		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		19.490.169,62	5.008.000,00	52.430.000,00
			Previsione cassa		19.490.169,62		
Totale Cdr:		ST119	Previsione competenza		24.431.479,25	10.226.059,63	57.647.559,63
			Previsione cassa		26.292.336,50		
Totale Area:		AA006	Previsione competenza		412.328.582,36	140.036.192,68	154.217.622,73
			Previsione cassa		540.975.003,83		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20132

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025	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. 20133

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027	ST078

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0105

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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		665.306,00	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		630.910,30	491.460,00	491.460,00
		.di cui già impegnato		404.142,30	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		669.487,75		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.320.228,30	1.180.778,00	1.180.778,00
		.di cui già impegnato		1.069.448,30	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.358.805,75		
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		219.622,29	162.180,00	162.180,00
		.di cui già impegnato		133.442,35	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		237.162,21		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		219.622,29	162.180,00	162.180,00
		.di cui già impegnato		133.442,35	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		237.162,21		
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		5.712,23		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 01051058 SPESE PER SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE			
			Previsione competenza 30.000,00 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 30.000,00
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 3.012,00 3.012,00 3.012,00
			.di cui già impegnato 1.652,40 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 3.012,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 01051070 SPESE PER ACQUISIZIONE LICENZE BUILDING INFORMATION MODELING			
			Previsione competenza 33.000,00 53.000,00 100.000,00
			.di cui già impegnato 7.000,00 7.000,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 33.000,00
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 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: 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	16.000,00	13.000,00	13.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051028 SPESE SERVIZI CONCERNENTI PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI, PER ONERI PER ISTRUTTORIE						
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	1.622,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 01051069 SPESE PER PARTECIPAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ALTRI SERVIZI						
			Previsione competenza	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	12.841,00		
Totale Macroaggregato: 03						
			Previsione competenza	105.512,00	132.512,00	179.512,00
			.di cui già impegnato	15.275,00	7.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	109.065,23		
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	22.000,00	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	32.832,96		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	22.000,00	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	32.832,96		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	1.667.362,59	1.485.470,00	1.532.470,00
			.di cui già impegnato	1.218.165,65	7.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.737.866,15		
Totale Cdr : AA006						
			Previsione competenza	1.667.362,59	1.485.470,00	1.532.470,00

.di cui già impegnato	1.218.165,65	7.000,00	0,00
.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
Previsione cassa	1.737.866,15		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	0,00	0,00
			.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	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	14.018,52		
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	854.500,00	862.000,00	862.000,00
			.di cui già impegnato	768.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.248.008,93		
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	1.500.000,00	1.560.970,00	1.560.970,00
			.di cui già impegnato	1.255.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.825.141,15		

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	0,00	96.000,00	76.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	70.680,01		
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	920,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.582,93		
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	169.999,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	219.361,46		
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	0,00	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	0,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01051085				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI ISTITUZIONALI - MAGGIORI SPESE		
			Previsione competenza	160.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	160.000,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 01051056 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI						
			Previsione competenza	444.470,00	170.000,00	170.000,00
			.di cui già impegnato	230.597,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	444.470,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	3.139.470,00	2.899.470,00	2.879.470,00
			.di cui già impegnato	2.430.116,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.633.263,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	3.139.470,00	2.899.470,00	2.879.470,00
			.di cui già impegnato	2.430.116,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.633.263,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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 NEL 2025 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	169.537,52		
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 DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	0,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
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 NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	140.000,00	50.000,00	100.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	140.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	190.000,00	100.000,00	150.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	309.537,52		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	190.000,00	100.000,00	150.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	309.537,52		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	3.329.470,00	2.999.470,00	3.029.470,00
		.di cui già impegnato	2.430.116,50	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.942.800,52		

Centro di Responsabilità ST116

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora			
Capitolo: 01051084 INTERESSI MORATORI						
			Previsione competenza	1.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200,00		
Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza		1.200,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		1.200,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200,00		
Totale Cdr :	ST116	Previsione competenza		1.200,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.200,00		

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	24.061,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	24.061,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 01051061 SPESE CONDOMINIALI PER BENI DI PROPRIETA'						
			Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			.di cui già impegnato	17.206,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	163.671,85		
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	54.900,00	54.900,00	54.900,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.000,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 01051045 119402100 SPESE PER AFFITTO MAGAZZINO METROPOLITANO						
			Previsione competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			.di cui già impegnato	51.850,00	51.850,00	51.850,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	120.000,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				350.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	123.956,25	106.750,00	106.750,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	363.671,85		

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	1.215,93		
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	1.215,93		
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	402.070,00	402.070,00	402.070,00
			.di cui già impegnato	148.017,25	106.750,00	106.750,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	416.387,78		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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: 01052026				TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA QUINTOSOLE, 42 - MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000136)		
			Previsione competenza	637.560,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	637.560,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052030				VILLA PENDICE DI BORDIGHERA - OPERE DI INVESTIMENTO - CONTABILIZZAZIONE (FINALIZZATO A CAP. 40000149)		
			Previsione competenza	1.826.680,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.826.680,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052033				ACQUISIZIONE MEDIANTE TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI 3 UNITA' IMMOBILIARI IN VERMEZZO CON ZELO (FINALIZZATA A CAP. 40000188)		
			Previsione competenza	538.843,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	538.843,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01052036				SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI REALIZZATE)		
			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	3.375.583,00
						15.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.375.583,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 01052037				RIMBORSO AL COMUNE DI LEGNANO PER RIMOZIONE SERBATOIO INTERRATO IN VIA DEI MILLE - LEGNANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)		
			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	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 Titolo:	2	Previsione competenza	3.395.583,00	15.000,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.395.583,00		
Totale Cdr :	ST119	Previsione competenza	3.797.653,00	417.070,00	417.070,00
		.di cui già impegnato	148.017,25	106.750,00	106.750,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.811.970,78		
Totale Programma :	PG0105	Previsione competenza	8.795.685,59	4.902.010,00	4.979.010,00
		.di cui già impegnato	3.796.299,40	113.750,00	106.750,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.493.837,45		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		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	323.047,00	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	151.434,50	141.328,00	141.328,00
				.di cui già impegnato	141.104,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	166.750,81		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	507.464,50	497.358,00	497.358,00
				.di cui già impegnato	464.151,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	522.780,81		
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	45.069,64	37.198,00	37.198,00
				.di cui già impegnato	40.871,44	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.440,93		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	45.069,64	37.198,00	37.198,00
				.di cui già impegnato	40.871,44	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.440,93		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	552.534,14	534.556,00	534.556,00
		.di cui già impegnato	505.022,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	572.221,74		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	552.534,14	534.556,00	534.556,00
		.di cui già impegnato	505.022,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	572.221,74		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	2.224,50	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061004 121307500 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE						
			Previsione competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00
			.di cui già impegnato	320.000,00	320.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	434.333,11		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 01061046 ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MANUTENZIONE ORDINARIA						
			Previsione competenza	50.000,00	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	116.734,62		
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	100.000,00	130.000,00	130.000,00
			.di cui già impegnato	61.062,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	159.263,78		

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	3.021,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.292,84		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	510.000,00
			.di cui già impegnato	386.308,75	320.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	724.624,35		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	510.000,00
			.di cui già impegnato	386.308,75	320.000,00	350.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	724.624,35		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	3.900,00	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	9.905,94		
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	5.000,00	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	5.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062021				219113300 FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.825,20		

2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 01062038		SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE SPECIALISTICO FINALIZZATO AD ATTIVITA' TECNICO-PROFESSIONALI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)				
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.000,00			
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	14.900,00	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	38.731,14			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	14.900,00	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	38.731,14			
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	524.900,00	616.000,00	616.000,00	
		.di cui già impegnato	386.308,75	320.000,00	350.000,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	763.355,49			

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
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 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			

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.148,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.148,00		
Totale Cdr :	ST119	Previsione competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.148,00		
Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	1.094.434,14	1.167.556,00	1.167.556,00
		.di cui già impegnato	891.331,41	320.000,00	350.000,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.356.725,23		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0108

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01081007 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		859.116,00	949.116,00	949.116,00
		.di cui già impegnato		859.116,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		859.116,00		
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		406.608,93	392.251,00	392.251,00
		.di cui già impegnato		342.227,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		448.879,75		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.265.724,93	1.341.367,00	1.341.367,00
		.di cui già impegnato		1.201.343,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.307.995,75		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		1.265.724,93	1.341.367,00	1.341.367,00
		.di cui già impegnato		1.201.343,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.307.995,75		
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza		1.265.724,93	1.341.367,00	1.341.367,00
		.di cui già impegnato		1.201.343,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.307.995,75		
Totale Programma :		PG0108 Previsione competenza		1.265.724,93	1.341.367,00	1.341.367,00
		.di cui già impegnato		1.201.343,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.307.995,75		

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01101082 FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (SI VEDA CAP. 30000062)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		662.208,00	662.208,00	662.208,00
		.di cui già impegnato		162.261,74	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		710.113,32		
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		175.468,00	175.468,00	175.468,00
		.di cui già impegnato		38.618,38	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		186.869,47		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		837.676,00	837.676,00	837.676,00
		.di cui già impegnato		200.880,12	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		896.982,79		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		837.676,00	837.676,00	837.676,00
		.di cui già impegnato		200.880,12	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		896.982,79		
Totale Cdr :		AA006 Previsione competenza		837.676,00	837.676,00	837.676,00
		.di cui già impegnato		200.880,12	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		896.982,79		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		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	263,73	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	263,73	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	263,73	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	263,73	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.280,00		
Totale Programma :				PG0110 Previsione competenza	838.956,00	838.956,00	838.956,00
				.di cui già impegnato	201.143,85	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	898.262,79		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20134

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025	ST105

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111050 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
		Altro CDR che impegna: AA013	Previsione competenza	649.039,00	683.039,00	683.039,00
			.di cui già impegnato	549.039,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	649.039,00		
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 01111167 ASSEGNFI 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	1.131.983,00	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	289.363,06	278.677,00	278.677,00
			.di cui già impegnato	252.837,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	315.255,32		

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	543.345,68	474.827,00	474.827,00	
		.di cui già impegnato	472.331,68	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	594.939,27			
Totale Macroaggregato: 01						
		Previsione competenza	2.732.871,74	2.687.667,00	2.687.667,00	
		.di cui già impegnato	2.406.191,41	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.810.357,59			
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	88.827,60	81.566,00	81.566,00	
		.di cui già impegnato	58.151,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	96.680,68			
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	152.721,27	124.834,00	124.834,00	
		.di cui già impegnato	117.887,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	164.975,91			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	241.548,87	206.400,00	206.400,00	
		.di cui già impegnato	176.038,75	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	261.656,59			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 01111189 119207600 SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO PER L' AREA INFRASTRUTTURE - ALTRI BENI DI CONSUMO						
		Previsione competenza	600,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	600,00			
Totale Macroaggregato: 03						
		Previsione competenza	600,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	600,00			

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.975.020,61	2.894.067,00	2.894.067,00
		.di cui già impegnato	2.582.230,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.072.614,18		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	2.975.020,61	2.894.067,00	2.894.067,00
		.di cui già impegnato	2.582.230,16	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.072.614,18		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 01111101 119106100 FONDO PER SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A CAP. 30000070 INSIEME CON CAP. 01111075, 01101079) - RETRIBUZIONI IN DENARO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	14.980,00	14.980,00	14.980,00
				.di cui già impegnato	3.102,38	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.980,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 01111075 119106100 SPESE DI PERSONALE PER SERVIZI AI SEGGI ELETTORALI SVOLTI DALLA POLIZIA METROPOLITANA (FINALIZZATA A 30000070 INSIEME A 01111101, 01101079) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	3.740,00	3.740,00	3.740,00
				.di cui già impegnato	789,54	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.820,08		
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	47.174,26	47.174,00	47.174,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	64.172,26		

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	3.144,88	1.666,00	1.666,00
		.di cui già impegnato	896,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.431,43		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	69.039,14	67.560,00	67.560,00
		.di cui già impegnato	4.788,75	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	86.403,77		
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	1.084,87	574,00	574,00
		.di cui già impegnato	309,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.182,65		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	1.084,87	574,00	574,00
		.di cui già impegnato	309,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.182,65		
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	71.124,01	69.134,00	69.134,00
		.di cui già impegnato	5.098,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	88.586,42		
Totale Cdr : ST105					
		Previsione competenza	71.124,01	69.134,00	69.134,00
		.di cui già impegnato	5.098,54	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

Previsione cassa

88.586,42

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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 :	ST119	Previsione competenza		5.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		5.000,00		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza		3.051.144,62	2.963.201,00	2.963.201,00
		.di cui già impegnato		2.587.328,70	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.166.200,60		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20138

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20135

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027	ST104

Ob. n. 20136

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)	n.d.	Almeno il 15% degli edifici scolastici nel triennio 2025-2027	ST104 ST078
			. Adeguamento degli impianti elevatori	n.d.	Almeno il 10% degli impianti adeguati nel triennio 2025-2027	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027: . 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)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04021023 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		2.090.861,00	2.210.861,00	2.210.861,00
		.di cui già impegnato		1.793.096,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.090.861,00		
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		898.041,96	840.816,00	840.816,00
		.di cui già impegnato		775.644,96	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		984.189,96		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		2.988.902,96	3.051.677,00	3.051.677,00
		.di cui già impegnato		2.568.740,96	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.075.050,96		

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	276.550,68	264.602,00	264.602,00	
		.di cui già impegnato	232.148,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	302.272,51			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	276.550,68	264.602,00	264.602,00	
		.di cui già impegnato	232.148,20	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	302.272,51			
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	3.274.453,64	3.325.279,00	3.325.279,00	
		.di cui già impegnato	2.809.889,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.386.323,47			
Totale Cdr : AA006						
		Previsione competenza	3.274.453,64	3.325.279,00	3.325.279,00	
		.di cui già impegnato	2.809.889,16	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.386.323,47			

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
		.di cui già impegnato	53.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	53.627,30			

Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	53.500,00	53.500,00	53.500,00
			.di cui già impegnato	53.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	53.627,30		
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	500,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo:		04021025	121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE E CANONI			
			Previsione competenza	14.364.000,00	14.924.000,00	14.924.000,00
			.di cui già impegnato	12.327.115,00	710.000,00	710.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	22.462.645,94		
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	8.550.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
			.di cui già impegnato	8.050.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.579.997,70		
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	4.623.988,00	5.073.988,00	5.073.988,00
			.di cui già impegnato	3.393.590,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.137.642,87		
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.			
			Previsione competenza	513.878,00	513.878,00	513.878,00
			.di cui già impegnato	400.000,00	420.000,00	441.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.542.595,36		

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			
			Previsione competenza	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
			.di cui già impegnato	1.726.382,59	1.160.239,50	1.212.077,48
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.362.274,84		
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	1.457.028,25		
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			
			Previsione competenza	730.000,00	730.000,00	730.000,00
			.di cui già impegnato	30.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	884.761,78		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021018			SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI - MAGGIORI SPESE			
			Previsione competenza	350.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	351.898,91		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021045			121305910 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MANUTENZIONI ORDINARIE			
			Previsione competenza	361.462,00	361.462,00	361.462,00
			.di cui già impegnato	220.125,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	526.644,42		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021051 121303300 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONI PISCINE, ECC. - SCUOLE DI COMPETENZA METROPOLITANA - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	35.000,00 35.000,00 35.000,00
		.di cui già impegnato	17.200,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	40.935,78
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			
		Previsione competenza	983.574,94 1.150.000,00 1.150.000,00
		.di cui già impegnato	964.826,93 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.483.574,94
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021087 FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO			
		Previsione competenza	209.229,42 200.000,00 200.000,00
		.di cui già impegnato	194.229,42 195.000,00 200.000,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	279.193,77
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021134 SPESE PER VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI - EDIFICI SCOLASTICI			
		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.1.03.02.10.000	Consulenze
Capitolo: 04021127 SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE-CONSULENZE			
		Previsione competenza	0,00 50.000,00 50.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

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			
			Previsione competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			.di cui già impegnato	30.000,00	18.785,61	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	38.686,36			
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			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	20.000,00	15.992,44	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	42.436,06			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 04021126				SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI			
			Previsione competenza	37.000,00	39.100,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	32.649,00	32.649,00	32.651,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	37.000,00			
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	33.173.632,36	34.392.928,00	34.393.828,00
				.di cui già impegnato	27.941.119,13	2.552.666,55	2.595.728,48
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.327.816,98		
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	86,99	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	86,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.114,42		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	33.237.132,36	34.456.428,00	34.457.328,00
			.di cui già impegnato	27.994.706,12	2.552.666,55	2.595.728,48
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.391.558,70		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022011		PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.T.S.O.S. MARIE CURIE - CERNUSCO SUL NAVIGLIO - CUP I93C25000120002 (FINALIZZATO A CAP. 40000217)				
			Previsione competenza	2.175.661,92	3.626.103,20	1.450.441,28
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.175.661,92		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022031		PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.P.S.C.T. E. FALCK - COLOGNO MONZESE - CUP I23C25000040002 - CUP I93C25000120002 (FINALIZZATO A CAP. 40000218)				
			Previsione competenza	2.089.397,50	3.482.329,17	1.392.931,67
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.089.397,50		
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	52.059,87		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022053				PR FESR 21-27 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - E4S - I.P.S.C.T. E. FALCK - COLOGNO MONZESE - CUP I23C25000040002 (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZAT			
				Previsione competenza	23.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	23.000,00		
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	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	300.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022123				SPESE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)			
				Previsione competenza	13.835.785,90	0,00	3.000.000,00
				.di cui già impegnato	13.835.785,78	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.835.785,90		
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: 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	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	175.096,05
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 (PARTE FINALIZZATO A CAP.40000019 E PARTE FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE E AVA			
		Previsione competenza	7.870.760,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	7.810.760,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	13.550.760,00
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 DESTINATO)			
		Previsione competenza	36.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	36.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022278 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA CUP I58B20000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000079)			
		Previsione competenza	907.600,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	460.600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.087.571,79
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022279 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I51D20000260001 (FINALIZZATO A CAP. 40000159)			
		Previsione competenza	1.050.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.050.000,00 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: 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	3.539.860,50 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.539.860,50 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.619.860,50
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	314.699,28
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	150.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	150.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	150.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022305 SPESE PER INTERVENTI EXTRA CANONE PER PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI IN CONCESSIONE (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	5.672.619,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.672.619,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022311 INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE CONCESSIONI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	1.404.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.404.000,00

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	39.015.851,65	7.128.432,37	5.863.372,95
		.di cui già impegnato	27.088.173,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	47.686.511,81		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	39.015.851,65	7.128.432,37	5.863.372,95
		.di cui già impegnato	27.088.173,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	47.686.511,81		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	72.252.984,01	41.584.860,37	40.320.700,95
		.di cui già impegnato	55.082.879,23	2.552.666,55	2.595.728,48
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	97.078.070,51		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 04021079 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A CURA DIRETTA DEI CENTRI SCOLASTICI : ALTRI BENI						
			Previsione competenza	1.000,00	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	8.812,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.692,01		
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: 04021132 SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE						
			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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021004 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MAGGIORI SPESE						
			Previsione competenza	510.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	510.600,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	510.600,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 04021010 121306800 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI - MANUTENZIONI ORDINARIE						
			Previsione competenza	110.404,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	110.404,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	321.081,30		
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	840.000,00	4.200.000,00	6.000.000,00
			.di cui già impegnato	518.928,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	840.000,00		
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 CON CAP. 4021133)						
			Previsione competenza	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 04021074 121309300 FONDO PER UTILIZZO INTROITI PROVENIENTI DA VARI SOGGETTI DESTINATI ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATA A CAP. 20000025)			
Previsione competenza 10.000,00 0,00 0,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 10.000,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 04021084 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			
Previsione competenza 150.000,00 100.000,00 100.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 170.575,83			
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 200.000,00 200.000,00 200.000,00			
.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 200.000,00			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Capitolo: 04021048 121306210 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASLOCHI, SGOMBERI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI			
Previsione competenza 150.000,00 100.000,00 100.000,00			
.di cui già impegnato 101.459,56 0,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 171.768,95			
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: 04021007				121309100 SPESE PER TRANSAZIONI, LITI E PENDENZE VARIE RELATIVE A STABILI SCOLASTICI - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	18.000,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.088.004,00	4.637.000,00
			.di cui già impegnato	1.250.204,73	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.343.718,09			
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	720.000,00	620.000,00	620.000,00	
			.di cui già impegnato	342.000,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	720.000,00			
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	4.160.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
			.di cui già impegnato	4.148.544,00	11.895,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	4.745.963,91			
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			
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Capitolo: 04021133				CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DERIVANTI DA INTROITI PROVENIENTI DALLE ASSICURAZIONI A SEGUITO DI DANNI PROVOCATI DA TERZI O DA AGENTI ATMOSFERICI (FINALIZZATO CAP. 30001480 CON CAP. 4021073)			
			Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	30.000,00			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 04021129 CONTRIBUTO AD ENTI PER SPESE PROGETTAZIONE						
			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:	04		Previsione competenza	5.011.000,00	2.621.000,00	2.621.000,00
			.di cui già impegnato	4.490.544,00	11.895,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.596.963,91		
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	387.039,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400.000,00		
Totale Macroaggregato:	10		Previsione competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			.di cui già impegnato	387.039,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	7.500.504,00	7.659.500,00	9.459.500,00
			.di cui già impegnato	6.127.788,69	11.895,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.342.182,00		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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 NEL TRIENNIO 2025 - 2027 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	600.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	579.019,96	500.000,00	500.000,00
			.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: 04022007 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI, IMPREVISTI, IMPREVEDIBILI SU ISTITUTI SCOLASTICI (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	3.443,35		
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 VINCOLATO)						
			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	414.761,23		
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. 40000152)						
			Previsione competenza	425.050,71	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	425.050,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	425.050,71		
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	12.574,25	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	12.574,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.792,14		

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 AVANZO DESTINATO)		
			Previsione competenza	1.990.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.990.000,00		
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)		
			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	19.980,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	19.980,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.713,29		
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	460.447,02	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	460.447,02		

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	0,00
				.di cui già impegnato	12.683,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	12.683,70		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022030				LC PARINI DI MILANO - RIFACIMENTO FACCIATA SOSTITUZIONE INFISSI E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
				Previsione competenza	2.500.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.500.000,00	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	490.750,89	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	481.457,69	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: 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: 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 COFINANZIAMENTO 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	3.182.188,67 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	682.188,67 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.182.188,67
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022047 COFINANZIAMENTO 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	116.248,79
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	46.762,13

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)					
		Previsione competenza	1.568.513,73	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.568.513,73		
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	790.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	790.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	930.000,00		
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	1.171.444,35	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.171.444,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.171.444,35		
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: 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	852.564,48	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	852.564,48	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	982.564,48		
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	1.727.126,22	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.727.126,22	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.739.987,50		
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	11.694.806,72	2.640.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	11.694.806,72	17.647,31	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	13.333.314,69		
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	452.447,06	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	452.447,06	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: 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	151.701,31
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	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: 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	1.982.994,06 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.382.994,06 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.578.214,36
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022089 PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINALIZZATO A CAP. 40000126)			
		Previsione competenza	1.617.108,61 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.617.108,61 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.205.018,13
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: 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	130.202,03	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	130.202,03	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	194.687,28		
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	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1,00		
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	1.680.664,59	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.479.664,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.680.664,59		
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	4.094.323,79	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	4.094.323,79	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.921.381,05		
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	1.696.896,69	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.696.896,69	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.930.121,77		

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	1.366.412,90	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.366.412,90	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.400.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022107				COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - LICEO REBORA VIA B. D'ESTE - RHO - COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I41B22000440006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)		
			Previsione competenza	341,58	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	341,58	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	341,58		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022108				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU ISTITUTO MAGGIOLINI DI PARABIAGO LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E DEI BLOCCHI BAGNI DELLE PALESTRE CUP I88B20000240001(FINALIZZATO A CAP. 40000125)		
			Previsione competenza	9.550,23	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	9.550,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.526,18		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022109				COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)		
			Previsione competenza	164.981,78	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	164.981,78		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022112				LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFISSI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE FINESTRE O SOTTO LUCE FISSO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI L.A. BRERA E I.I.S. CATTANEO DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	10.526,34	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	10.526,34	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.526,34		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022114				FONDO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA FONDO GESTIONE POST COVID (FINALIZZATO A CAP 40000169)			
				Previsione competenza	578.682,95	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	578.682,95	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	578.682,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022118				LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE PALESTRE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL CORPO AULE IIS TORNO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO E VINCOLATO)			
				Previsione competenza	1.524.328,94	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	1.524.328,94		
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)			
				Previsione competenza	977.581,09	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	347.581,09	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.216.912,72		
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	93.919,59	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	93.919,59	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	105.627,70		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022131				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU FONDO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELL' ITCPA VERRI DI MILANO CUP I47H18002070005 (FINALIZZATE A CAP 40000157)			
				Previsione competenza	382.860,53	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	382.860,53	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	736.790,33		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022132				SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	2.229.995,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	2.229.995,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.229.995,00		
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 competenza	14.881,16	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	14.881,16	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	14.881,16		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022141				221159200 INTERVENTI DI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTI DI UNA ZONA INTERNA PRESSO IL C.S GALLARATESE, NATTA 11 - MILANO (FINANZIATO DA AVANZO)			
				Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022142				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 competenza	755.700,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	755.700,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	755.700,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022143				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU M.S. PER RECUPERO PALESTRA DA RIQUALIFICARE COME SPAZIO POLIFUNZIONALE, PRESSO I.I.S. DELL'ACQUA DI LEGNANO (MI) CUP I38B20000120001 (FINALIZZATO A 40000096)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.600,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022153				LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE PALESTRE E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL CORPO AULE IIS TORNO - FONDI REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO CAP. 40000035)		
			Previsione competenza	475.671,06	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	475.671,06		
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: 04022157				221159500 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT DUDOVICH MILANO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	25.899,95	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	25.899,95	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.899,95		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022159				221159700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITIS GALILEI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	2.976,99	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.976,99	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.976,99		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022163				221160100 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPSCT BERTARELLI MILANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	637,13		
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	245,00	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	245,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022168				MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ISTITUTO BOTTONI DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	2.620.000,00	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	2.620.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022169				221160700 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO IPIA BERNOCCHI LEGNANO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	125,90	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	125,90	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	125,90		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022170				221160800 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITCGPA MAGGIOLINI PARABIAGO (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	865,41	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	865,41		

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	1.709,83	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	1.709,83		
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) - BENI IMMOBILI			
				Previsione competenza	4.626,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.626,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.626,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022176				MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	3.500.000,00	2.265.000,00	2.035.000,00
				.di cui già impegnato	3.500.000,00	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	21.500,00	21.500,00	21.500,00
		.di cui già impegnato	19.855,04	19.855,04	19.855,04
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	21.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022185 FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO) - BENI IMMOBILI					
		Previsione competenza	38.035,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	38.035,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	58.346,09		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022186 FONDO INTERVENTI INDEROGABILI PER L' EFFICIENZA E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (FINALIZZATO A CAP. 40000004) - BENI IMMOBILI					
		Previsione competenza	3.377,49	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.377,49	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.377,49		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022187 PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINALIZZATO A CAP. 40000225)					
		Previsione competenza	147.473,07	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	147.473,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	180.917,87		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022192 COFINANZIAMENTO CMM PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU- SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CUP I43G16000420003 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)					
		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	384.466,47		

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	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.040,00		
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	103.859,75 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	103.859,75 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	106.439,40
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	33.862,96 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	33.862,96 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	67.191,83 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	67.191,83 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	189.442,41
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.384,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022202 ISTITUTO TORNO DI CASTANO PRIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIFACIMENTO COPERTURA (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
		Previsione competenza	1.550.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.550.000,00 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: 04022204 COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU - PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA C ISTITUTO PARETO DI MILANO - CUP I44D22003040006 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)					
		Previsione competenza	400.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	400.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022205 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029)					
		Previsione competenza	138.108,44	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	138.108,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	262.259,20		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022206 SPESE PER RIFACIMENTO FACCIATE E SERVIZI IGIENICI LC PARINI DI MILANO (FINANZIATO DA 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		
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	29.625,77	0,00	2.500.000,00
		.di cui già impegnato	29.625,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	29.649,16		

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	217.506,94	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	999,27	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	435.755,67		
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 VINCOLATO)					
		Previsione competenza	632.085,50	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	629.688,98	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	632.085,50		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 04022211 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA - ISTITUTO QUASIMODO DI MAGENTA (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)					
		Previsione competenza	350.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	350.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	350.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 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	5.229,34	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.229,34	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.229,34		
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	105.215,45	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	105.215,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	162.557,34		

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	401.000,72	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	401.000,72	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	401.000,72		
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	1.427.145,89	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.427.145,89	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.427.145,89		
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	9.009.606,67	1.434.823,38	0,00
				.di cui già impegnato	7.374.783,29	40.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.048.518,29		
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)			
				Previsione competenza	1.597.473,19	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.580.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.597.473,19		
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	9.784.003,76	1.820.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	9.784.003,76	100.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	9.836.503,76		

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	2.000.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022223				MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TENSOSTRUTTURA BASSINI-GOLGI - ISTITUTO DONATELLI PASCAL DI MILANO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
				Previsione competenza	600.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	600.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	600.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 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	180.228,41	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	180.228,41	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	181.228,81		
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	123.608,63	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	123.608,63	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	200.598,19		

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 E BELLISARIO DI INZAGO (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
				Previsione competenza	0,00	2.735.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	0,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 04022229				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU COMPLETAMENTO RISTRUTT. E MESSA A NORMA CORPO CAPANNONI - LABORATORI 2° LOTTO - 2° STRALCIO ITIS FELTRINELLI CUP I48B18000200001 (FINALIZZATO A CAP. 40000118)			
				Previsione competenza	3.163.316,60	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.163.316,60	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.163.316,60		
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	3.090.789,36	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.090.789,36	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.157.160,14		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022233 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IIS "MARELLI-DUDOVICH" (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: 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	4.600.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	3.600.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.600.000,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022236 ITC LEVI - ERASMO DA ROTTERDAM - BOLLATE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
		Previsione competenza	2.500.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	2.500.000,00 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	1.495.110,69 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	1.495.110,69 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.495.110,69
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022239 ISTITUTO RUSSELL DI VIA GATTI MILANO. COMPLETAMENTO AULA MAGNA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 1.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
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	0,00	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: 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	50.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022248				PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO SISMICO - IPSIA MAJORANA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - II° LOTTO CUP I98B20000230001 (FINALIZZATO A CAP. 40000108)		
			Previsione competenza	1.562.750,82	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.562.750,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.336.752,43		
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: 04022257 CS COLOGNO MONZESE FALCK SUCCURSALE. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE AULE E CORPO SPOGLIATOI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 2.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 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	610.421,23 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	610.421,23 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	633.603,04
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	49.841,70 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	49.841,70 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	49.841,70

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	550.000,00	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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
				Previsione competenza	4.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	4.000.000,00	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 (FINALIZZATO A CAP. 20000073)			
				Previsione competenza	3.600.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.600.000,00	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: 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	220.000,00	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	220.000,00	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. "MENSA" 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
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022307 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SEDE P.ZZA ASCOLI IM "VIRGILIO" (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	2.089.981,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.089.981,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022308 SISTEMAZIONE COPERTURA, SOTTOTETTO E CONTROSOFFITTI IM AGNESI (FINANZIATO DA AVANZO)			
		Previsione competenza	5.910.019,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.910.019,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 04022310 COFINANZIAMENTO CMM - PNRR M4-C1-I3.3 NEXT GENERATION EU SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - NUOVO APPALTO CUP I57J20000000001 (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
		Previsione competenza	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	620.000,00

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022312				COFINANZIAMENTO PNRR M4-C1-I1.2 NEXT GENERATION EU - IST. GIORDANO BRUNO - CASSANO D'ADDA, COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA - CUP I71B22000310006 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)		
			Previsione competenza	10.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022314				PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ISTITUTI SCOLASTICI METROPOLITANI (FINANZIATO DA AVANZO)		
			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: 04022315				MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SEDE P.ZZA ASCOLI IM "VIRGILIO" (FINALIZZATO A CAP. 40000214)		
			Previsione competenza	1.380.019,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.380.019,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 04022316				SISTEMAZIONE COPERTURA, SOTTOTETTO E CONTROSOFFITTI IM AGNESI (FINALIZZATO A CAP. 40000216)		
			Previsione competenza	2.489.981,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.489.981,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	125.406.104,06
			.di cui già impegnato	94.833.489,59	677.502,35	519.855,04
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	133.829.268,18		

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 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	4.482,84	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	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	166.935,20	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	166.935,20	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 AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	160.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	160.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	160.000,00		
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	4.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	3.000.000,00	1.400.000,00	0,00
		.di cui FPV	1.400.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.600.000,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	4.731.418,04	1.400.000,00
			.di cui già impegnato	3.326.935,20	1.400.000,00
			.di cui FPV	1.400.000,00	0,00
			Previsione cassa	4.001.482,84	
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	130.137.522,10	12.816.323,38
			.di cui già impegnato	98.160.424,79	2.077.502,35
			.di cui FPV	1.400.000,00	0,00
			Previsione cassa	137.830.751,02	
Totale Cdr :		ST104	Previsione competenza	137.638.026,10	20.475.823,38
			.di cui già impegnato	104.288.213,48	2.089.397,35
			.di cui FPV	1.400.000,00	0,00

Previsione cassa

146.172.933,02

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 04021019 121700210 TASSA REGISTRO CONTRATTI - IMPOSTA DI REGISTRO						
			Previsione competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00
			.di cui già impegnato	10.520,00	212,50	212,50
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.350,00		
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 04021053 123700100 SPESE PER TASSA DI REGISTRO PROVVEDITORATO STUDI E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (EDILIZIA SCOLASTICA)						
			Previsione competenza	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				34.000,00	34.000,00	34.000,00
.di cui già impegnato				10.520,00	212,50	212,50
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				39.350,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021017 121401510 SPESE PER NOLEGGIO PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO						
			Previsione competenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			.di cui già impegnato	175.020,99	172.322,43	0,00
			.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	450.000,00	123.000,00	123.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	929.730,70		

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 CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA		
			Previsione competenza	1.046.000,00	675.000,00	675.000,00
			.di cui già impegnato	754.932,90	455.304,00	455.304,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.111.647,26		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 04021056				121400510 SPESE PER AFFITANZE ISTITUTI SCOLASTICI		
			Previsione competenza	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
			.di cui già impegnato	1.329.540,23	1.327.771,73	1.327.771,73
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.467.561,56		
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	89.198,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	593.076,89		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	3.471.000,00
			.di cui già impegnato	2.798.692,29	2.078.398,16	1.906.075,73
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.380.251,48		
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	985.910,82		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	385.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	985.910,82		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	3.890.000,00
			.di cui già impegnato	2.809.212,29	2.078.610,66	1.906.288,23
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.405.512,30		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 04022306 MANUTENZIONE SU IMMOBILE DI TERZI IN LOCAZIONE PER SEDE UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)						
			Previsione competenza	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.000,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	330.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	330.000,00		
Totale Cdr :	ST119		Previsione competenza	4.220.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00
			.di cui già impegnato	3.139.212,29	2.078.610,66	1.906.288,23
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.735.512,30		
Totale Programma :	PG0402		Previsione competenza	217.385.463,75	68.904.962,75	94.036.979,95
			.di cui già impegnato	165.320.194,16	6.720.674,56	5.021.871,75
			.di cui FPV	1.400.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	252.372.839,30		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20139

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Istituti scolastici di secondo grado, Studenti, Cittadini	4.7.1	Promuovere progetti e iniziative per migliorare la formazione culturale degli studenti (Cdr ST104 - AA006)	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	AA006 ST104

Ob. n. 20140

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025-2027	ST104

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0407**SPESE****Centro di Responsabilità AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 04071001 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		96.972,00	96.972,00	96.972,00
		.di cui già impegnato		71.972,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		96.972,00		

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	51.423,07	46.362,00	46.362,00
		.di cui già impegnato	37.641,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	56.001,55		
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	148.395,07	143.334,00	143.334,00
		.di cui già impegnato	109.613,67	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	152.973,55		
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	15.424,74	14.162,00	14.162,00
		.di cui già impegnato	12.799,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.881,64		
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	15.424,74	14.162,00	14.162,00
		.di cui già impegnato	12.799,10	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.881,64		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	163.819,81	157.496,00	157.496,00
		.di cui già impegnato	122.412,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	169.855,19		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	163.819,81	157.496,00	157.496,00
		.di cui già impegnato	122.412,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	169.855,19		
Totale Programma :	PG0407	Previsione competenza	163.819,81	157.496,00	157.496,00
		.di cui già impegnato	122.412,77	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	169.855,19		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20141

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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

Obiettivi PEG

Ob. n. 20142

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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.	<p>-.2025: convenzione con Terna SpA, redazione del nuovo PFTE degli elettrodotti.</p> <p>2026: DIA ministeriale, appalto e approvvigionamenti.</p> <p>2027: esecuzione lavori</p> <p>-.2025: avanzamento del 40%. 2026: avanzamento del 80%. 2027: avanzamento del 100%</p>	ST105
			-. Elettrodotti: risoluzione dell'interferenza con l'area del deposito	n.d.		
			-. Realizzazione dei lavori	n.d.		
			Cronoprogramma Metrotranvia Rho-Lainate/Garbagnate:	n.d.		
-. Accordo per la redazione ed il finanziamento di PFTE -1^ parte, studio preliminare ambientale e verifica progettuale	n.d.	2025: sottoscrizione ed attuazione				

Ob. n. 20142

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
			Redazione di PFTE e studio preliminare ambientale	n.d.	2025: procedura di gara, redazione della 1^ parte del PFTE; 2026: redazione della 1^ parte del PFTE; conferenza di servizi preliminare sul PFTE - 1^ parte 2027: procedura di esclusione dalla VIA	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10022010 251100400 FONDO PER LA REALIZZAZIONE METROTRANVIA MILANO SEREGNO						
			Previsione competenza	143.094.119,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	130.094.119,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	148.377.903,46		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	143.094.119,19	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	130.094.119,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	148.377.903,46		

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	27.614.423,45		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	168.332.853,61	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	155.332.853,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	175.992.326,91		
Totale Cdr :	ST105	Previsione competenza	168.332.853,61	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	155.332.853,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	175.992.326,91		
Totale Programma :	PG1002	Previsione competenza	168.332.853,61	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	155.332.853,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	175.992.326,91		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20143

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Cittadini, Utenti delle strade	10.5.1	Garantire il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle reti infrastrutturali per la mobilità migliorando la fruibilità attraverso la manutenzione, la riqualificazione, la messa in sicurezza e la realizzazione di nuove opere, incrementando anche la rete ciclabile e ciclopedonale sul territorio metropolitano. (Cdr AA006 - ST105)	. Nuove opere stradali (nuovi tratti viari, nuove rotonde/intersezioni) rese fruibili rispetto a quelle programmate	n.d.	Mantenimento / Aumento	AA006 ST105
			. 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. 20144

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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: 100% entro giugno 2025	ST105
			. Completamento del censimento di tutti i manufatti stradali nel portale ministeriale AINOP (Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche)	n.d.	100% entro dicembre 2025	

Ob. n. 20145

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)	Rispetto del cronoprogramma del progetto	n.d.	Avanzamento 66 -100% entro dicembre 2025	AA006 ST105

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo:		10051114	116700200 SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALI, IPOTECARIE E VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	5.380,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	5.380,64	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 69.012,97 50.000,00 50.000,00
			.di cui già impegnato 19.012,97 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 69.012,97
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 5.000,00 5.000,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 8.500,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 10051091 SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' SANZIONATORIA LEGATA AL CODICE DELLA STRADA			
			Previsione competenza 73.500,00 73.500,00 73.500,00
			.di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 126.856,37
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 12.000.000,00 0,00 0,00
			.di cui già impegnato 8.500.000,00 0,00 0,00
			.di cui FPV 0,00 0,00 0,00
			Previsione cassa 21.570.722,02

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	28.600.000,00	28.572.249,33	28.572.249,33
			.di cui già impegnato	10.975.177,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.199.775,25		
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	81.470,28	80.000,00	80.000,00
			.di cui già impegnato	28.188,28	26.718,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	183.436,48		
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	2.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.551.254,14		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	42.837.783,25
			.di cui già impegnato	21.527.378,36	31.718,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.714.857,23		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	42.857.783,25
			.di cui già impegnato	21.532.759,00	31.718,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	59.734.857,23		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	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: 10052046 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 12 BICIPLAN CAMBIO CUP I91B22000690001 (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	256.968,06		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052094 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 - QUOTA ESPROPRI (FINALIZZATO A CAP. 40000430)						
			Previsione competenza	23.670,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.670,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052096 LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 - QUOTA ESPROPRI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	8.600,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.600,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052104 261209500 FONDO PER ESPROPRI FINANZIATO DA RIMBORSI AVVENUTI DA PARTE DI TERZI (FINALIZZATA A CAP. 40000046)						
			Previsione competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052172 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 2 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000560001 (FINALIZZATO A CAP. 40000141)			
		Previsione competenza	802.523,99 32.931,13 0,00
		.di cui già impegnato	802.523,99 32.931,13 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.037.618,73
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	11.917.116,50 292.976,94 0,00
		.di cui già impegnato	11.917.116,50 292.976,94 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.786.009,17
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	10.774.834,43 261.818,12 0,00
		.di cui già impegnato	10.774.834,43 261.818,12 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.203.599,04
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	8.145.273,72 218.928,98 0,00
		.di cui già impegnato	8.145.273,72 218.928,98 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	11.092.132,99
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	9.565.123,29 194.845,45 0,00
		.di cui già impegnato	9.565.123,29 194.845,45 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.569.678,29

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052188				REALIZZAZIONE INTERVENTI N2, N4, N9 COMUNI LAINATE ARESE RHO - COLLAUDI (FINALIZZATO A CAP.40000481 INSIEME A CAP. 10052187, 10052189)		
			Previsione competenza	62.000,00	313.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	61.603,79	246.415,79	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052199				COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 2 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)		
			Previsione competenza	243.674,60	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.674,60		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052200				COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 5 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)		
			Previsione competenza	2.253.613,47	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.253.613,47		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052201				COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 7 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)		
			Previsione competenza	1.677.567,24	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.677.567,24		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052202				COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 12 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)		
			Previsione competenza	1.461.627,13	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	1.461.627,13		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052203 COFINANZIAMENTO CMM COLLEGATO A PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BICIPLAN METROPOLITANO CAMBIO - LINEA 15 (FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO)					
		Previsione competenza	1.416.507,82	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	1.416.507,82		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni		
Capitolo: 10052003 ALLARGAMENTO DELLA SP. N. 165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI A FAVORE (FINALIZZATO A CAP 40000190 E 40000423)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.221,00		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni		
Capitolo: 10052023 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052180)					
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.607,14		
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	158.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	144.546,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	390.453,56		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni		
Capitolo: 10052192 FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI - PAULLESE TRATTO B (FINALIZZATO A CAP. 40000175)					
		Previsione competenza	260.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	260.000,00		

2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 10052170			ALLARG. DELLA SP. N. 165 DI COLLEG. TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	377.342,81		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 10052180			FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PROGETTO ROTATORIE LUNGO SP 139 IN COMUNE DI TRIBIANO (FINALIZZATO A CAP. 40000380 INSIEME A CAP. 10052023)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	291.515,80		
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	17.908,02	5.036,46	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.908,02		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 10052193			FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PAULLESE TRATTO B (FINALIZZATO A CAP. 40000175)			
			Previsione competenza	1.040.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.040.000,00		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 10052195			FONDO PER INDENNITA' ESPROPRI A FAVORE DI ALTRI ENTI - PAULLESE 2° STRALCIO (FINALIZZATO A CAP. 40000017)			
			Previsione competenza	3.500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.500.000,00		
Totale Macroaggregato:			02	Previsione competenza	53.468.040,21	1.359.537,08
				.di cui già impegnato	41.411.022,16	1.247.916,41
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	60.202.314,87	

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	1.458.000,00 648.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	810.000,00 648.000,00 0,00
		.di cui FPV	648.000,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	810.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10052194 TRASFERIMENTO A FAVORE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.PER REALIZZAZIONE PAULLESE TRATTO B (FINALIZZATO A CAP. 40000175)			
		Previsione competenza	9.500.000,00 3.845.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	9.500.000,00 3.845.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.500.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10052196 TRASFERIMENTO A FAVORE DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. PER REALIZZAZIONE PAULLESE 2° STRALCIO (FINALIZZATO A CAP. 40000017)			
		Previsione competenza	5.387.724,31 11.611.914,58 0,00
		.di cui già impegnato	5.387.724,31 11.611.914,58 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.387.724,31
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10052197 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE A FIANCO DELLA SP 30 IN SCAVALCO AL NAVIGLIO GRANDE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	1.000.000,00 600.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	400.000,00 600.000,00 0,00
		.di cui FPV	600.000,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	400.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10052204 CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COLLEGAMENTO TRA VIA BECCARIA IN PADERNO DUGNANO E VIA LA CAVA IN BOLLATE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	3.500.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.500.000,00

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	20.845.724,31	16.704.914,58	0,00
		.di cui già impegnato	16.097.724,31	16.704.914,58	0,00
		.di cui FPV	1.248.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	19.597.724,31		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	74.313.764,52	18.064.451,66	40.000,00
		.di cui già impegnato	57.508.746,47	17.952.830,99	0,00
		.di cui FPV	1.248.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	79.800.039,18		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	117.171.547,77	46.874.000,99	28.849.549,33
		.di cui già impegnato	79.041.505,47	17.984.548,99	0,00
		.di cui FPV	1.248.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	139.534.896,41		

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 10051005 161315110 SPESE PER LA GESTIONE UTENZE RELATIVE A SERVIZI STRADALI E VIABILITA' CITTA' METROPOLITANA DI MILANO						
			Previsione competenza	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00
			.di cui già impegnato	520.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.283.197,55		
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	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			.di cui già impegnato	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	750.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	1.850.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
		.di cui già impegnato	1.270.000,00	750.000,00	750.000,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.033.197,55			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.850.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
		.di cui già impegnato	1.270.000,00	750.000,00	750.000,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.033.197,55			
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza	1.850.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
		.di cui già impegnato	1.270.000,00	750.000,00	750.000,00	

	.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	Previsione cassa	2.033.197,55		

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052062 ASFALTATURA DELLE STRADE INTERNE A PLESSI SCOLASTICI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)							
Altro CDR che impegna: ST105				Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000.000,00		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000.000,00		
Totale Titolo: 2				Previsione competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.000.000,00		
Totale Cdr : ST104				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		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 10051011 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	2.966.498,00	3.086.498,00	3.086.498,00
				.di cui già impegnato	2.770.083,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.966.498,00		

1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051024 ASSEGNII 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	10.800,00	4.050,00	0,00	
		.di cui gi impegnato	3.215,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	10.800,00			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10051175 ACCESSORIO PNRR M5 C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI LINEA N. 5 BICIPLAN CAMBIO CUP I41B22000550001 (SI VEDA CAPITOLO 30000139)						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	1.415,71	525,00	0,00	
		.di cui gi impegnato	210,71	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.415,71			
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	1.216.575,00	1.210.176,00	1.210.176,00	
		.di cui gi impegnato	1.055.803,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.346.232,59			
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	3.400,83	1.215,00	0,00	
		.di cui gi impegnato	1.825,83	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.564,72			
1	01	U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi			
Capitolo: 10051063 161102800 ASSEGNII PER IL NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE						
Altro CDR che impegna: AA013						
		Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
		.di cui gi impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.000,00			
Totale Macroaggregato:						
	01	Previsione competenza	4.198.689,54	4.302.464,00	4.296.674,00	
		.di cui gi impegnato	3.831.137,54	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.329.511,02			

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	374.155,10	364.308,00	364.308,00	
		.di cui già impegnato	325.047,10	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	413.918,92			
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	1.622,87	414,00	0,00	
		.di cui già impegnato	1.029,87	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.665,95			
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	21.680,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	50.000,00			
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 10051038 161700200 SPESE PER TASSA DI POSSESSO PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL' AREA - TASSA AUTOMOBILISTICA						
		Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	3.500,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	6.519,59			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	430.777,97	419.722,00	419.308,00	
		.di cui già impegnato	351.256,97	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	472.104,46			
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	110.560,23	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	247.801,95			

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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 10051031				SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI		
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	49.224,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	186.417,66		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 10051106				SPESE PER ACQUISIZIONI E RINNOVI LICENZE SOFTWARE		
			Previsione competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			.di cui già impegnato	30.302,43	503,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	48.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051032				161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	5.980.326,77	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.292.564,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.191.972,04		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051069				161300910 SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E RIPRISTINO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA) - MANUTENZIONI ORDINARIE		
			Previsione competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			.di cui già impegnato	32.999,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	67.685,66		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051101				161317100 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA STRADALE DI GALLERIE E SOTTOPASSI (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			.di cui già impegnato	61.346,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	180.000,00		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 10051125				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	1.568.829,33	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.568.829,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.603.877,33		
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	380.000,00	190.000,00	190.000,00
			.di cui già impegnato	190.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	380.000,00		

1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 10051158 SPESE PER CENSIMENTO E RIMOZIONE CARTELLI PUBBLICITARI					
		Previsione competenza	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	23.161,79		
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	0,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.019,76		
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	216.610,14	140.000,00	140.000,00
		.di cui già impegnato	76.610,14	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 TRAMVIA LAINATE ARESE GARBAGNATE (FINALIZZATO A CAP. 20000016)					
		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		
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	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	80.289,95		
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						
			Previsione competenza	33.943,52	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	33.943,52	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.601,60		
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)						
			Previsione competenza	432.088,22	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	432.088,22	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	432.088,22		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 10051190 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	752.156,96	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	752.156,96		
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	350.000,00	740.000,00	740.000,00
			.di cui già impegnato	123.921,37	20.493,12	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.000,00		

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	1.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.242,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 10051071 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SERVIZI AMMINISTRATIVI (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	113.104,92
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	35.000,00 35.000,00 35.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	61.864,40
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: 10051003 SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PREVISTA DAL PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO - METROPONTE			
		Previsione competenza	180.000,00 180.000,00 180.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	180.000,00

1	03	U.1.03.02.99.000	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	101.229,83	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	101.229,83	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: 10051068				SPESE N.A.C. RIGUARDANTI MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	4.758,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.758,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.758,00		
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	242,00	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	242,00		
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	342.399,76	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.119,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	342.399,76		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 10051132 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE ROTATORIE						
			Previsione competenza	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	177.522,56		
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	47.744,02	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	47.744,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	49.408,77		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
				14.035.030,86	2.314.000,00	2.314.000,00
			.di cui già impegnato	8.169.944,33	20.996,12	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.809.177,94		
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: 10051138 CONTRIBUTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER COLLEGAMENTO TRA VIA BECCARIA IN PADERNO DUGNANO E VIA LA CAVA IN BOLLATE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA)						
			Previsione competenza	500.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500.000,00		
1	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	76.461,47	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	76.461,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	110.836,47		

Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	586.461,47	10.000,00	10.000,00
					.di cui già impegnato	76.461,47	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	620.836,47		
1	07	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora					
Capitolo:				10051191	INTERESSI MORATORI			
					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:				07	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	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo:				10051171	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
					Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	1.000,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo:				10051170	RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			
					Previsione competenza	55.000,00	5.000,00	5.000,00
					.di cui già impegnato	2.496,78	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	56.905,05		
Totale Macroaggregato:				09	Previsione competenza	56.000,00	6.000,00	6.000,00
					.di cui già impegnato	2.496,78	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	57.905,05		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni					
Capitolo:				10051142	FONDO PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENTENZE			
					Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	50.000,00		

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	19.361.959,84	7.107.186,00	7.100.982,00
			.di cui già impegnato	12.431.297,09	20.996,12	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.344.534,94		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	300.000,00	71.581,35	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	71.581,35	0,00
			.di cui FPV	71.581,35	0,00	0,00
			Previsione cassa	398.433,10		
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	70.000,00		

2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie		
Capitolo: 10052198 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA SICUREZZA STRADALE PER IL SETTORE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	70.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	70.000,00		
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: 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: 10052010 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)					
		Previsione competenza	2.331.937,96	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.331.937,96	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.672.185,99		

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	6.734,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	6.734,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	22.370,24		
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	146.899,83	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	146.899,83	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	226.064,04		

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	131.845,09			
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	7.334,69	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	7.334,69	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	40.333,43			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052028				REALIZZAZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA METROTRANVIA MILANO-DESIO-SEREGNO/RICONVERSIONE VECCHIO TRACCIATO (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)			
			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.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052030				261113600 FONDI MANUTENZIONE STRADE - D.M. N. 224/2020 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	7.257,40	0,00	0,00	
			.di cui già impegnato	7.257,40	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	221.216,41			
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: 10052036 INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI BORDI STRADALI (FINALIZZATO A CAP. 4000209)			
		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: 10052040 REALIZZAZIONE DI VELOSTAZIONI IN CORRISPONDENZA DELLA LINEA 6 (TRATTA MILANO-SEGRATE - VIA CORELLI - IDROSCALO - LINATE) DEL BICIPLAN CAMBIO DELLA CMM (FINALIZZATO A CAP. 4000040)			
		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: 10052043 261143300 SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE STRADE METROPOLITANE PONTI PISTE CICLABILI (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 2.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
Capitolo: 10052044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP14, SP121 E ALTRE STRADE PROVINCIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		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: 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. 4000311)			
		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

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: 10052054				ADEMPIMENTO ART. 7 E 8 DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 27/06/2016 TRA AMMIN. PUBBLICHE PER REALIZZAZIONE DELLE VARIANTI DI GESSATE TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI GESSATE E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO EX DS 127/2016 (FINALIZZATO A CAP. 40000189)		
			Previsione competenza	3.210.000,00	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	3.210.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052055				FONDO COMPENSAZIONE E ADEGUAMENTO PREZZI MANUTENZIONI STRAORDINARIE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	3.608.758,97	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	108.758,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.608.758,97		
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 VINCOLATO)		
			Previsione competenza	437.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	437.000,00		
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	125.775,20	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	125.775,20		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052060				261141400 SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE SS.PP. DEL SETTORE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052063				SPESE PER INTERVENTI DEFINANZIATI DM 101/2022 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	5.800.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.800.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052069				PROGRAMMA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE (FINALIZZATO A CAP. 40000170)		
			Previsione competenza	2.275.702,23	2.951.900,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.317.602,23	510.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.312.100,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052074				SP 160 MIRAZZANO-VIMODRONE - VARIANTE DI VIMODRONE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	135.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	135.000,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052075				MANUTENZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU LINEA FERROVIARIA FNM MILANO-ASSO IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO - FONDI DGR LOMBARDIA 4381/2021 (FINALIZZATO A CAP 40000240)			
				Previsione competenza	123.544,25	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	123.544,25	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	149.154,67		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052077				261141500 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE SUD EST VARIANTE ALLA SP 2 MONZA-TREZZO NEI COMUNI DI VIMERCATE E BURAGO MOLGORA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052078				FONDO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTINA DI VAPRIO LUNGO LA SP EX SS 525 DEL BREMBO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	77.229,57	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	50.301,88	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	123.680,86		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052079				FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTI STRADALI (L.R. 24/2019) (FINALIZZATO A CAP. 40000340)			
				Previsione competenza	5.517.442,25	2.524.132,40	0,00
				.di cui già impegnato	1.798.057,45	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	5.556.648,17		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 10052080				OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CENTRI OPERATIVI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
				Previsione competenza	496.942,72	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	496.942,72	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	496.942,72		

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	4.117.638,43	10.204.582,49	5.370.832,47
				.di cui già impegnato	1.790.277,49	4.833.750,02	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.117.638,43		
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	2.454.216,13	625.937,00	681.765,00
				.di cui già impegnato	1.802.901,13	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	2.471.037,11		
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	0,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	4.830,31		
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	325.406,52	162.703,26	0,00
				.di cui già impegnato	162.703,26	162.703,26	0,00
				.di cui FPV	162.703,26	0,00	0,00
				Previsione cassa	162.703,26		
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	303.967,83 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	303.967,83 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	309.131,60
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	983.138,43 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	6.251.637,31 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	6.251.637,31 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.700.402,97
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	23.716.022,48 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	13.716.022,48 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	23.916.509,89

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	9.921.144,70	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	9.921.144,70	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	10.002.302,95		
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	7.059,17	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	7.059,17		
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 competenza	21.500,00	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	21.500,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052137				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 GESSATE- BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	7.106.206,39	3.600.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.506.206,39	3.600.000,00	0,00
			.di cui FPV	3.600.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.621.713,07		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052138				SISTEMAZIONE INCROCIO TRA SP 109 BUSTO GAROLFO-LAINATE E STRADA COMUNALE VIA CARLO PORTA IN COMUNE DI NERVIANO (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI DA SANZIONI STRADA)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.514,94		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052143				REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI VERMEZZO IN INTERSEZIONE CON SS 494 VIGEVANESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	88.680,21	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	26.621,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	88.680,21		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052145				REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 MASATE-GESSATE E VARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 GESSATE-BELLUSCO IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)		
			Previsione competenza	7.559.023,37	2.750.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.809.023,37	2.750.000,00	0,00
			.di cui FPV	2.750.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.909.597,84		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052146				REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ROTATORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA SP EX SS 35 DEI GIOVI ALL' INNESTO CON LE RAMPE DEL PONTE DELLA SP 139 TREZZANO S/N - ZIBIDO SAN GIACOMO - NUOVA OPERA (FINALIZZATO A CAP. 40000001)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.565,04		

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 competenza				266.352,97	0,00	0,00
.di cui già impegnato				266.352,97	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				266.352,97		
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 competenza				9.269.448,04	2.684.213,92	5.368.227,85
.di cui già impegnato				6.585.234,12	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				9.356.409,05		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052160				MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SUL FIUME LAMBRO MERIDIONALE (FINALIZZATO CAP. 40000084)		
Previsione competenza				7.723.618,24	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				7.723.618,24		
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 competenza				42.840,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				42.840,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				42.840,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052177				INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZ. DI NUOVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA (FINALIZZATO A CAP. 40000023)		
Previsione competenza				1.954.519,72	4.148.364,83	4.148.364,83
.di cui già impegnato				954.519,72	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				1.957.337,92		

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 competenza	147.604,63	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	147.604,63		
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 competenza	4.799.478,85	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	4.799.478,85		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 10052185 RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E PREVENZIONE LITTERING STRADE (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	5.330,00		
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		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 10052205				REALIZZAZIONE VARIANTE EST DELL'ABITATO PREGNANA M.SE, LUNGO LA SP 172 BAGGIO-NERVIANO, FINO LA SP 229 COMUNE PREGNANA M.SE DI VANZAGO - 2 LOTTO - TERZO PROGRAM. PNSS DGR 10315/2009 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	10.071,55	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	10.071,55		
2	02	U.2.02.02.01.000	Terreni			
Capitolo: 10052029				ACQUISIZIONE AREE - PERMUTE (FINALIZZATO A CAP. 40000208)		
			Previsione competenza	4.958,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.958,00		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	146.201.734,05
			.di cui già impegnato	61.290.295,96	11.928.034,63	0,00
			.di cui FPV	6.584.284,61	0,00	0,00
			Previsione cassa	141.909.746,70		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10052067				INTERVENTI DI MANIFESTATO INTERESSE COMUNALE SU AREE, PROPRIETÀ, MANUFATTI E ITINERARI STRADALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA (FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	5.500.000,00	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	5.500.000,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	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	5.500.000,00		
Totale Titolo:				2	Previsione competenza	151.701.734,05
			.di cui già impegnato	61.290.295,96	11.928.034,63	0,00
			.di cui FPV	6.584.284,61	0,00	0,00
			Previsione cassa	147.409.746,70		
Totale Cdr :				ST105	Previsione competenza	171.063.693,89
			.di cui già impegnato	73.721.593,05	11.949.030,75	0,00
			.di cui FPV	6.584.284,61	0,00	0,00
			Previsione cassa	168.754.281,64		

Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	291.085.241,66	85.444.602,24	55.259.721,48
		.di cui già impegnato	154.033.098,52	30.683.579,74	750.000,00
		.di cui FPV	7.832.284,61	0,00	0,00
		Previsione cassa	311.322.375,60		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA006

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14041001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA INFRASTRUTTURE						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		189.129,00	189.129,00	189.129,00
		.di cui già impegnato		119.129,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		189.129,00		
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		75.263,18	72.193,00	72.193,00
		.di cui già impegnato		48.404,45	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		81.620,29		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		264.392,18	261.322,00	261.322,00
		.di cui già impegnato		167.533,45	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		270.749,29		
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		21.563,41	21.563,00	21.563,00
		.di cui già impegnato		14.964,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		24.347,89		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		21.563,41	21.563,00	21.563,00
		.di cui già impegnato		14.964,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		24.347,89		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	285.955,59	282.885,00	282.885,00
		.di cui già impegnato	182.497,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	295.097,18		
Totale Cdr :	AA006	Previsione competenza	285.955,59	282.885,00	282.885,00
		.di cui già impegnato	182.497,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	295.097,18		
Totale Programma :	PG1404	Previsione competenza	285.955,59	282.885,00	282.885,00
		.di cui già impegnato	182.497,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	295.097,18		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1501

SPESE

Centro di Responsabilità ST078

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	60.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	188.367,10		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato		60.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		188.367,10		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato		60.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		188.367,10		
Totale Cdr :	ST078	Previsione competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato		60.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		188.367,10		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza		100.000,00	100.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato		60.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		188.367,10		

PROGRAMMA PG1502 **Formazione professionale**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1502

SPESE

Centro di Responsabilità **AA006**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 15022006 223501700 SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER L' AREA (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	12.000,00	8.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
Totale Macroaggregato:	02		Previsione competenza	12.000,00	8.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	12.000,00	8.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		
Totale Cdr :	AA006		Previsione competenza	12.000,00	8.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.000,00		

Centro di Responsabilità **ST078**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	465,30		

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	465,30		
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	465,30		
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	465,30		
Totale Programma :	PG1502	Previsione competenza	12.000,00	8.000,00	16.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.465,30		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità ST104

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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		1.626.400,00	1.570.900,00	1.513.318,00
		.di cui già impegnato		820.009,41	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.626.400,00		
1	07	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti			
Capitolo: 50011006 121600100 ISTRUZIONE TECNICA E SCIENTIFICA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (EDILIZIA SCOLASTICA) - INTERESSI AD ALTRI SOGGETTI						
Altro CDR che impegna: AA004		Previsione competenza		949.112,00	911.473,00	871.571,00
		.di cui già impegnato		475.204,84	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		949.112,00		
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza		2.575.512,00	2.482.373,00	2.384.889,00
		.di cui già impegnato		1.295.214,25	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.575.512,00		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza		2.575.512,00	2.482.373,00	2.384.889,00
		.di cui già impegnato		1.295.214,25	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.575.512,00		
Totale Cdr :		ST104 Previsione competenza		2.575.512,00	2.482.373,00	2.384.889,00
		.di cui già impegnato		1.295.214,25	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		2.575.512,00		

Centro di Responsabilità ST105

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	1.018.100,00	981.700,00	944.144,00	
		.di cui già impegnato	513.517,91	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.018.100,00			
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	775.203,00	744.437,00	711.847,00	
		.di cui già impegnato	388.119,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	775.203,00			
Totale Macroaggregato:		07 Previsione competenza	1.793.303,00	1.726.137,00	1.655.991,00	
		.di cui già impegnato	901.636,93	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.793.303,00			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.793.303,00	1.726.137,00	1.655.991,00	
		.di cui già impegnato	901.636,93	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.793.303,00			
Totale Cdr :		ST105 Previsione competenza	1.793.303,00	1.726.137,00	1.655.991,00	
		.di cui già impegnato	901.636,93	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.793.303,00			

Centro di Responsabilità ST119

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	120.760,00	117.223,00	113.527,00	
		.di cui già impegnato	60.805,40	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	120.760,00			

Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	120.760,00	117.223,00	113.527,00
		.di cui già impegnato	60.805,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	120.760,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	120.760,00	117.223,00	113.527,00
		.di cui già impegnato	60.805,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	120.760,00		
Totale Cdr :	ST119	Previsione competenza	120.760,00	117.223,00	113.527,00
		.di cui già impegnato	60.805,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	120.760,00		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	4.489.575,00	4.325.733,00	4.154.407,00
		.di cui già impegnato	2.257.656,58	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.489.575,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20146

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 ST075

Ob. n. 20147

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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.	Almeno 4 mln di euro nel triennio	AA006 ST075

Area Sviluppo economico e sociale

Dario Parravicini

PEG

AREA AA011 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0106 - Ufficio tecnico	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0108 - Statistica e sistemi informativi	
PG0111 - Altri servizi generali	
PG0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PG0601 - Sport e tempo libero	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PG0602 - Giovani	
PG0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	7 - Turismo
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PG1002 - Trasporto pubblico locale	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PG1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	
PG1202 - Interventi per la disabilità	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PG1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
PG1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
PG1208 - Cooperazione e associazionismo	
PG1401 - Industria, PMI e Artigianato	14 - Sviluppo economico e competitività
PG1403 - Ricerca e innovazione	
PG1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	
PG1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PG1502 - Formazione professionale	
PG1503 - Sostegno all'occupazione	
PG5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	50 - Debito pubblico

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

AA011 Area Sviluppo economico e sociale	Dario Parravicini
ST115 Settore Idroscalo	Olga Nannizzi
ST086 Settore Turismo e marketing territoriale	Giorgio Grandesso (interim)
ST110 Settore Politiche del lavoro, welfare e pari opportunità	Federico Ottolenghi

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	33.319.507,11	28.241.049,75	28.198.706,19
	cassa	36.195.973,00		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	38.652,76	0,00	0,00
	cassa	44.267,38		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	177.098,68	122.720,06	100.000,00
	cassa	177.098,68		
Totale Titolo 2	competenza	33.535.258,55	28.363.769,81	28.298.706,19
	cassa	36.417.339,06		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza	1.523.749,27	1.498.300,22	1.498.300,22
	cassa	1.520.367,16		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	42.156,25	17.950,00	17.950,00
	cassa	58.009,62		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza	85,00	0,00	0,00
	cassa	85,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza	468.400,00	457.000,00	457.000,00
	cassa	544.817,37		
Totale Titolo 3	competenza	2.034.390,52	1.973.250,22	1.973.250,22
	cassa	2.123.279,15		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	29.031.148,17	11.646.257,40	9.368.496,00
	cassa	38.968.005,35		
Totale Titolo 4	competenza	29.031.148,17	11.646.257,40	9.368.496,00
	cassa	38.968.005,35		
Totale Entrate:	competenza	64.600.797,24	41.983.277,43	39.640.452,41
	cassa	77.508.623,56		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.828.887,12	0,00	0,00
	cassa	3.267.577,69		
Totale Titolo 2	competenza	2.828.887,12	0,00	0,00
	cassa	3.267.577,69		
Totale Programma 1.6	competenza	2.828.887,12	0,00	0,00
	cassa	3.267.577,69		
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	438.172,60		
Totale Titolo 1	competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
	cassa	439.372,60		
Totale Programma 1.1	competenza	439.172,60	282.000,00	282.000,00
	cassa	439.372,60		
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	812.875,51	775.628,00	775.628,00
	cassa	841.246,06		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	89.366,13	80.565,00	80.565,00
	cassa	98.042,26		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.628.722,62	2.277.298,17	2.452.298,17
	cassa	3.386.336,98		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	6.000,00	0,00	0,00
	cassa	6.000,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	21.995,00	20.995,00	20.995,00
	cassa	21.995,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.558.959,26	3.154.486,17	3.329.486,17
	cassa	4.353.620,30		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.916.484,50	537.000,00	1.000.000,00
	cassa	3.458.353,38		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	200.000,00	0,00	0,00
	cassa	200.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	3.116.484,50	537.000,00	1.000.000,00
	cassa	3.658.353,38		
Totale Programma 6.1	competenza	6.675.443,76	3.691.486,17	4.329.486,17
	cassa	8.011.973,68		
PROGRAMMA 6.2 - Giovani				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	150.600,00	50.600,00	50.600,00
	cassa	188.697,24		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	cassa	7.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	158.100,00	58.100,00	58.100,00
	cassa	196.197,24		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	1.600.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00
	cassa	1.600.000,00		
Totale Programma 6.2	competenza	1.758.100,00	158.100,00	158.100,00
	cassa	1.796.197,24		
PROGRAMMA 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	569.934,00	589.634,00	562.155,00
	cassa	580.763,63		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	57.002,79	51.890,00	50.074,00
	cassa	61.185,67		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	206.346,02	139.663,21	126.614,65
	cassa	276.399,60		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	35.500,00	0,00	0,00
	cassa	35.500,00		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	6.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	874.782,81	787.187,21	744.843,65
	cassa	959.848,90		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	106.008,25	0,00	0,00
	cassa	108.037,11		
Totale Titolo 2	competenza	106.008,25	0,00	0,00
	cassa	108.037,11		
Totale Programma 7.1	competenza	980.791,06	787.187,21	744.843,65
	cassa	1.067.886,01		
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	500,00	500,00	500,00
	cassa	500,00		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	cassa	26.851,00		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	cassa	6.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	cassa	33.351,00		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	cassa	1.000,00		

Totale Programma 8.1	competenza	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	cassa	34.351,00		
PROGRAMMA 10.2 - Trasporto pubblico locale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	757.024,25	717.682,00	717.682,00
	cassa	780.685,71		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	79.988,78	63.931,00	63.931,00
	cassa	87.009,68		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	47.837,01	45.000,00	35.000,00
	cassa	132.821,51		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	839.662,00	1.112.184,00	15.000,00
	cassa	2.245.846,06		
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	1.725.812,04	1.940.097,00	832.913,00
	cassa	3.247.662,96		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	43.940,00	11.986,00	2.500,00
	cassa	43.940,00		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	28.237.256,00	9.270.767,00	9.368.496,00
	cassa	28.309.020,60		
Totale Titolo 2	competenza	28.281.196,00	9.282.753,00	9.370.996,00
	cassa	28.352.960,60		
Totale Programma 0.2	competenza	30.007.008,04	11.222.850,00	10.203.909,00
	cassa	31.600.623,56		
PROGRAMMA 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	cassa	2.609,24		
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	436.394,00		
Totale Titolo 1	competenza	452.200,00	452.200,00	452.200,00
	cassa	454.003,24		

Totale Programma 0.5	competenza	452.200,00	452.200,00	452.200,00
	cassa	454.003,24		
PROGRAMMA 12.2 - Interventi per la disabilità				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	1.363.854,37	1.273.274,38	1.056.801,56
	cassa	1.076.536,41		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	30.645.525,95	18.533.352,64	17.100.000,00
	cassa	41.559.241,33		
Totale Titolo 1	competenza	32.009.380,32	19.806.627,02	18.156.801,56
	cassa	42.635.777,74		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	23.500,00	0,00	0,00
	cassa	23.500,00		
Totale Titolo 2	competenza	23.500,00	0,00	0,00
	cassa	23.500,00		
Totale Programma 2.2	competenza	32.032.880,32	19.806.627,02	18.156.801,56
	cassa	42.659.277,74		
PROGRAMMA 12.4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	208.484,00	208.484,00	208.484,00
	cassa	217.678,26		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	21.300,00	20.157,00	20.157,00
	cassa	25.233,25		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	144.425,43	25.000,00	25.000,00
	cassa	150.305,43		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	113.125,65	0,00	0,00
	cassa	128.710,47		
Totale Titolo 1	competenza	487.335,08	253.641,00	253.641,00
	cassa	521.927,41		
Totale Programma 2.4	competenza	487.335,08	253.641,00	253.641,00
	cassa	521.927,41		
PROGRAMMA 12.8 - Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	338.928,09	333.211,00	333.211,00
	cassa	347.776,39		

Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	32.207,49	26.264,00	26.264,00
	cassa	34.319,84		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	113.050,00	53.050,00	53.050,00
	cassa	148.471,08		
Totale Titolo 1	competenza	484.185,58	412.525,00	412.525,00
	cassa	530.567,31		
Totale Programma 2.8	competenza	484.185,58	412.525,00	412.525,00
	cassa	530.567,31		
PROGRAMMA 14.1 - Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	569.162,13	611.594,00	611.594,00
	cassa	590.932,56		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	46.387,41	49.362,00	49.362,00
	cassa	50.928,08		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	9.008,51	7.000,00	7.000,00
	cassa	9.008,51		
Totale Titolo 1	competenza	624.558,05	667.956,00	667.956,00
	cassa	650.869,15		
Totale Programma 4.1	competenza	624.558,05	667.956,00	667.956,00
	cassa	650.869,15		
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	140.000,00		
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	200.000,00		
Totale Programma 4.3	competenza	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	cassa	200.000,00		
PROGRAMMA 14.4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	70.400,00	17.600,00	0,00
	cassa	70.400,00		
Totale Titolo 2	competenza	70.400,00	17.600,00	0,00
	cassa	70.400,00		

Totale Programma 4.4	competenza	70.400,00	17.600,00	0,00
	cassa	70.400,00		
PROGRAMMA 15.1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	15.710.365,24	14.120.353,77	14.120.353,77
	cassa	16.003.754,92		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	1.380.535,00	978.269,00	978.269,00
	cassa	1.466.016,35		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	454.709,36	81.500,00	81.500,00
	cassa	498.563,82		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	11.252.188,50	9.574.916,85	9.574.916,85
	cassa	12.696.188,69		
Totale Titolo 1	competenza	28.797.798,10	24.755.039,62	24.755.039,62
	cassa	30.664.523,78		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	6.810.729,79	2.186.104,40	0,00
	cassa	6.882.585,77		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	8.939.213,29	227.200,00	0,00
	cassa	9.159.013,29		
Totale Titolo 2	competenza	15.749.943,08	2.413.304,40	0,00
	cassa	16.041.599,06		
Totale Programma 5.1	competenza	44.547.741,18	27.168.344,02	24.755.039,62
	cassa	46.706.122,84		
PROGRAMMA 15.2 - Formazione professionale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	cassa	56.000,00		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.564.530,85	800.000,00	800.000,00
	cassa	1.796.851,37		
Totale Titolo 1	competenza	1.620.530,85	856.000,00	856.000,00
	cassa	1.852.851,37		
Totale Programma 5.2	competenza	1.620.530,85	856.000,00	856.000,00
	cassa	1.852.851,37		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				

Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	772.010,00	707.745,00	641.617,00
	cassa	772.010,00		
Totale Titolo 1	competenza	772.010,00	707.745,00	641.617,00
	cassa	772.010,00		
Totale Programma 0.1	competenza	772.010,00	707.745,00	641.617,00
	cassa	772.010,00		
Totale Spese	competenza	124.029.843,64	66.732.861,42	62.162.719,00
	cassa	140.686.210,84		

ENTRATE

Cdr che accerta AA011

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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 COMPARTICIPAZIONE 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					0,00	0,00	0,00	
Previsione cassa					5.614,62			
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza 0,00 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					7.000,00	10.000,00	0,00	
Previsione cassa					7.000,00			
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					70.098,68	12.720,06	0,00	
Previsione cassa					70.098,68			
Totale Tipologia: 0105 Previsione competenza 177.098,68 122.720,06 100.000,00								
Previsione cassa 177.098,68								
Totale Titolo: 2 Previsione competenza 197.098,68 142.720,06 120.000,00								
Previsione cassa 590.278,82								
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
			Codice	Descrizione				
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo: 30000050 30102300 ENTRATE DIVERSE PER COMMISSIONE ESAMI NEL CAMPO DEI TRASPORTI								
Previsione competenza					60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Previsione cassa					66.989,14			
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					108.704,55			

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				10.400,00					
Totale Tipologia:					01	Previsione competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
						Previsione cassa	186.093,69		
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				304,30					
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				50,00					
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				447,94					
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				100,00					
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	2.650,00	2.650,00	2.650,00
						Previsione cassa	902,24		
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				622,47					
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				500,00					

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					522.103,72		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		450.600,00	450.600,00	450.600,00
			Previsione cassa		523.326,19		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		613.250,00	613.250,00	613.250,00
			Previsione cassa		710.322,12		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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 - (FINALIZZATO A CAP. 10022024)							
Previsione competenza					17.013.326,40	9.270.767,00	9.368.496,00
Previsione cassa					26.312.721,40		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000114 FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI - INIZIATIVA REGIONE LOMBARDIA SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO AI CAP. 10022243, 14042005)							
Previsione competenza					108.340,00	27.086,00	0,00
Previsione cassa					108.340,00		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza		17.121.666,40	9.297.853,00	9.368.496,00
			Previsione cassa		26.421.061,40		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza		17.121.666,40	9.297.853,00	9.368.496,00
			Previsione cassa		26.421.061,40		
Totale Cdr:		AA011	Previsione competenza		17.932.015,08	10.053.823,06	10.101.746,00
			Previsione cassa		27.721.662,34		

Cdr che accerta ST086

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					30.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					32.431,99		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000202 FONDO DA POLITECNICO DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DQUADLA" (FINALIZZATO AI CAPITOLI 7011027, 7011028)							
Previsione competenza					27.732,14	39.160,71	26.112,15
Previsione cassa					27.732,14		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000210 FONDO DA POLITECNICO DI MILANO PER LE SPESE DEL PERSONALE DEL PROGETTO "DQUADLA"							
Previsione competenza					29.000,00	50.000,00	20.705,00
Previsione cassa					29.000,00		
Totale Tipologia:			0101	Previsione competenza	86.732,14	89.160,71	46.817,15
				Previsione cassa	89.164,13		
Totale Titolo:			2	Previsione competenza	86.732,14	89.160,71	46.817,15
				Previsione cassa	89.164,13		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001130 301045000 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 -(FINALIZZATO A CAP. 07011020)							
Previsione competenza					27.000,00	15.000,00	15.000,00
Previsione cassa					44.601,13		
Totale Tipologia:			02	Previsione competenza	27.000,00	15.000,00	15.000,00
				Previsione cassa	44.601,13		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000157 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE (SI VEDA CAP. 7011031)							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					2.000,00		

3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30000200 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (SI VEDA CAP. 7011029)							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					2.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 30001870 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE (SI VEDA CAP. 7011030)							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					2.000,00		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			Previsione cassa		6.000,00		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza		33.000,00	21.000,00	21.000,00
			Previsione cassa		50.601,13		
Totale Cdr:		ST086	Previsione competenza		119.732,14	110.160,71	67.817,15
			Previsione cassa		139.765,26		

Cdr che accerta ST110

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					23.606,00	0,00	0,00
Previsione cassa					23.606,00		
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					11.000.000,00	9.281.889,04	9.281.889,04
Previsione cassa					12.211.875,11		
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					16.041,67	0,00	0,00
Previsione cassa					39.166,67		

2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 20000041 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE GENERALI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L' IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATO A CAP. 15011081, 15011129)						
Previsione competenza				279.423,00	0,00	0,00
Previsione cassa				279.423,00		
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				20.671.704,30	18.000.000,00	18.000.000,00
Previsione cassa				21.871.704,30		

Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza	33.212.774,97	28.131.889,04	28.131.889,04	
			Previsione cassa	35.699.243,35			
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	14.216,53	0,00	
				Previsione cassa	14.216,53	0,00	
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	24.436,23	0,00	
				Previsione cassa	24.436,23	0,00	
Totale Tipologia:		0104	Previsione competenza	38.652,76	0,00	0,00	
			Previsione cassa	38.652,76			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	33.251.427,73	28.131.889,04	28.131.889,04	
			Previsione cassa	35.737.896,11			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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	0,00	0,00	
				Previsione cassa	0,00	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: 30002260 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER LA RESTITUZIONE ACCONTO PEBA (FINALIZZATO A CAP. 12041035)							
				Previsione competenza	6.000,00	0,00	
				Previsione cassa	6.000,00	0,00	
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.000,00			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.000,00			

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000060 PNRR M5C1 I1.1 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA RELATIVO A SEDI SECONDARIE CPI MILANO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (FINALIZZATA A CAP. 15012009, 15012010, 15012011, 15012012, 15012013)							
Previsione competenza					5.071.460,00	0,00	0,00
Previsione cassa					5.071.460,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000198 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI VIA STROZZI 9/11 MILANO. MANUTEZIONE STRAORDINARIA INTERNI ED ESTERNI PAL. 13 CUP I48B24000300001 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATO A CAP. 15012032)							
Previsione competenza					720.000,00	120.000,00	0,00
Previsione cassa					720.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000199 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI VIA STROZZI 9/11 MILANO. MANUTEZIONE STRAORDINARIA PAL. 2CUP I48B24000310001 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (FINALIZZATO A CAP. 15012034)							
Previsione competenza					540.000,00	90.000,00	0,00
Previsione cassa					540.000,00		
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. 15012001, 15012035, 15012037, 15012039)							
Previsione competenza					1.050.701,70	450.300,72	0,00
Previsione cassa					1.050.701,70		
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. 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)							
Previsione competenza					1.958.700,00	162.300,00	0,00
Previsione cassa					1.958.700,00		
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, 15012054, 15012055, 15012057, 15012059, 15012061, 15012063, 15012065, 15012067, 15012069, 15012071, 15012073)							
Previsione competenza					830.840,32	356.074,44	0,00
Previsione cassa					830.840,32		

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	885.744,56	366.295,24	0,00	
		Previsione cassa	958.207,74			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali		
Capitolo: 40000381 TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA PER CPI VIA STROZZI 9/11 MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL. 13 CUP I48B24000320001 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATO A CAP. 15012033)						
		Previsione competenza	605.353,36	803.434,00	0,00	
		Previsione cassa	605.353,36			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	11.662.799,94	2.348.404,40	0,00
			Previsione cassa	11.735.263,12		
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	11.662.799,94	2.348.404,40	0,00
			Previsione cassa	11.735.263,12		
Totale Cdr:		ST110	Previsione competenza	44.920.227,67	30.480.293,44	28.131.889,04
			Previsione cassa	47.479.159,23		

Cdr che accerta **ST115**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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	325.000,00	78.700,00	78.700,00		
		Previsione cassa	325.000,00				
3	01	0300	E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento			
Capitolo: 30000068 CANONI E CONCESSIONI IDROSCALO (IL CAPITOLO HA RILEVANZA IVA)							
		Previsione competenza	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	584.836,19	826.700,00	826.700,00		
		Previsione cassa	560.394,58				

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				93.970,08	92.900,22	92.900,22
Previsione cassa				90.690,52		
3	01	0300	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni		
Capitolo: 30000590 302070011 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE IDROSCALO						
Previsione competenza				269.943,00	250.000,00	250.000,00
Previsione cassa				268.188,37		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza	1.363.749,27	1.338.300,22	1.338.300,22
			Previsione cassa	1.334.273,47		
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				300,00		
3	02	0300	E.3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000154 ENTRATE A TITOLO DI RISARCIMENTO PER ESCUSSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE						
Previsione competenza				12.206,25	0,00	0,00
Previsione cassa				12.206,25		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	12.506,25	300,00	300,00
			Previsione cassa	12.506,25		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi		
Capitolo: 30000147 INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO IDROSCALO						
Previsione competenza				85,00	0,00	0,00
Previsione cassa				85,00		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza	85,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	85,00		
3	05	0200	E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)		
Capitolo: 30000156 ENTRATE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER PERSONALE PER EVENTI AL PARCO IDROSCALO						
Previsione competenza				5.400,00	0,00	0,00
Previsione cassa				5.400,00		
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				400,00		

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	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	3.691,18			
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	5.800,00	400,00	400,00	
			Previsione cassa	9.491,18			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	1.382.140,52	1.339.000,22	1.339.000,22	
			Previsione cassa	1.356.355,90			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
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	0,00	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	246.681,83	0,00	0,00	
			Previsione cassa	566.002,47			
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	246.681,83	0,00	0,00	
			Previsione cassa	811.680,83			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	246.681,83	0,00	0,00	
			Previsione cassa	811.680,83			
Totale Cdr:		ST115	Previsione competenza	1.628.822,35	1.339.000,22	1.339.000,22	
			Previsione cassa	2.168.036,73			
Totale Area:		AA011	Previsione competenza	64.600.797,24	41.983.277,43	39.640.452,41	
			Previsione cassa	77.508.623,56			

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062052 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO CON AVANZO)						
			Previsione competenza	2.578.887,12	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	2.532.941,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.015.355,02		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062055 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA NEL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	250.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	221.613,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	252.222,67		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				2.828.887,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato				2.754.555,53	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.267.577,69		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza				2.828.887,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato				2.754.555,53	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.267.577,69		
Totale Cdr : ST115 Previsione competenza				2.828.887,12	0,00	0,00
.di cui già impegnato				2.754.555,53	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				3.267.577,69		

Totale Programma :	PG0106	Previsione competenza	2.828.887,12	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	2.754.555,53	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.267.577,69		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20169

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente			
Capitolo: 01081026 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER L'AREA						
			Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	200,00	200,00	200,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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)		
			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.1.03.02.99.000	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	270.750,00	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
			.di cui già impegnato	427.922,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	428.172,60		
Totale Titolo: 1				Previsione competenza	428.172,60	271.000,00
			.di cui già impegnato	427.922,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	428.172,60		
Totale Cdr : AA011				Previsione competenza	428.172,60	271.000,00
			.di cui già impegnato	427.922,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	428.172,60		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	02	U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo			
Capitolo: 0111183 SPESE PER TASSE E IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO						
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza						
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.200,00		
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	428.122,60	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	439.372,60		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0501

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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. 20171

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 del Masterplan alla Commissione/Consiglio Metropolitano	n.d.	Entro il 30/06/2025 30/09/2025	AA011

Ob. n. 20172

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Parco Idroscalo, SEA Spa	6.1.8	Fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo alla Federazione sportiva FICK per la realizzazione dei prossimi mondiali di Canoa 2025 (Cdr ST115)	Realizzazione della nuova segnaletica e del nuovo logo del Parco Idroscalo	n.d.	Entro fine 2025 (termine dei lavori)	ST115

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0601

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	35.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 06011001 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SETTORE IDROSCALO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	528.197,00	528.197,00	528.197,00
			.di cui già impegnato	528.197,00	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	284.678,51	247.431,00	247.431,00	
		.di cui già impegnato	250.495,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	313.049,06			
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza	812.875,51	775.628,00	775.628,00	
		.di cui già impegnato	778.692,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	841.246,06			
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	83.266,13	74.465,00	74.465,00	
		.di cui già impegnato	80.168,87	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	91.942,26			
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		.di cui già impegnato	772,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	5.000,00			
1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			
Capitolo: 06011013 142700400 SPESE PER IMPOSTE E TASSE PER IL SETTORE IDROSCALO (SCHEDE FABBISOGNO) - TASSA AUTOMOBILISTICA						
		Previsione competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.100,00			
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	89.366,13	80.565,00	80.565,00	
		.di cui già impegnato	81.740,87	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	98.042,26			

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	1.003,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	280,80 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.003,00
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	231.952,00 6.000,00 6.000,00
		.di cui già impegnato	73.848,10 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	371.952,00
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	500,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	500,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 06011029 SPESE DI TRASFERTE - SETTORE IDROSCALO			
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza	4.972,00 4.972,00 4.972,00
		.di cui già impegnato	4.972,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.944,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 06011009 142301500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - FORMAZIONE			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
Capitolo: 06011015 142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - UTENZE CANONI					
		Previsione competenza	735.000,00	735.000,00	735.000,00
		.di cui già impegnato	412.032,19	107.500,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	960.521,49		
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	40.700,00	37.500,00	12.500,00
		.di cui già impegnato	10.864,56	5.400,00	4.950,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	41.604,63		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni		
Capitolo: 06011011 MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI DI IDROSCALO (SI VEDA CAP. 30000063)					
		Previsione competenza	45.326,17	45.326,17	45.326,17
		.di cui già impegnato	44.768,65	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	45.326,17		
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	524.088,45	650.000,00	850.000,00
		.di cui già impegnato	466.830,47	104.773,60	62.403,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	668.511,66		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 06011054 142303400 SPESE PER INTERVENTI SPECIALISTICI DA ATTUARE ALL' IDROSCALO (DELEGA: IDROSCALO)- PRESTAZIONI PROFESSIONALI					
		Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		.di cui già impegnato	19.754,20	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.000,00		
1	03	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		
Capitolo: 06011043 142303200 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO, COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA - SERVIZI AUSILIARI					
		Previsione competenza	502.000,00	450.000,00	450.000,00
		.di cui già impegnato	489.024,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	578.849,00		

1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 06011024				142301600 SPESE PER SERVIZI AL PUBBLICO E ATTIVITA' GESTIONALI DELL' IDROSCALO - SERVIZI AMMINISTRATIVI		
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
1	03	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari			
Capitolo: 06011070				142310500 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ALL' IDROSCALO - SERVIZI SANITARI		
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	20.003,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	45.624,03		
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	46.836,00	8.000,00	8.000,00
			.di cui già impegnato	35.136,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	94.676,00		
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	410.965,00	290.000,00	290.000,00
			.di cui già impegnato	326.465,00	7.320,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	452.445,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 06011042				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESSO L' IDROSCALO - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	1.380,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.380,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	2.593.722,62
			.di cui già impegnato	1.903.979,56	224.993,60	67.353,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.336.336,98		

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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Macroaggregato: 04						
			Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	10	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
Capitolo: 06011083 IVA VENDITE (FATTURE EMESSE IN REGIME DI SCISSIONE CONTABILE)						
			Previsione competenza	20.995,00	20.995,00	20.995,00
			.di cui già impegnato	16.897,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.995,00		
1	10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni			
Capitolo: 06011075 SPESE PER INDENNIZZI AL PARCO IDROSCALO						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
Totale Macroaggregato: 10						
			Previsione competenza	21.995,00	20.995,00	20.995,00
			.di cui già impegnato	17.197,12	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	21.995,00		
Totale Titolo: 1						
			Previsione competenza	3.523.959,26	3.154.486,17	3.329.486,17
			.di cui già impegnato	2.781.610,01	224.993,60	67.353,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.303.620,30		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	150.933,16		
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 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	22.794,84		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 06012019				ACQUISTO ARREDI PER NUOVI UFFICI AL PARCO IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)		
			Previsione competenza	71.391,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	49.848,59	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	71.391,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 06012011				SPESE PER ATTREZZATURE (FINANZIATE DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE E IN PARTE REALIZZATE)		
			Previsione competenza	5.109,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	609,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.109,00		
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	250.995,75	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	161.510,17	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	250.995,75		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012002 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PISCINE IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	62.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	60.860,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	62.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012004 242104900 FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCO IDROSCALO (FINANZIATO DA AVANZO)						
			Previsione competenza	2.246.047,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.841.323,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.570.034,97		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 06012009 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IDROSCALO (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	280.941,27	537.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	280.920,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	325.094,66		
Totale Macroaggregato: 02						
			Previsione competenza	2.916.484,50	537.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	2.395.071,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.458.353,38		
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	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200.000,00		
Totale Titolo: 2						
			Previsione competenza	3.116.484,50	537.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	2.595.071,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.658.353,38		

Totale Cdr :	ST115	Previsione competenza	6.640.443,76	3.691.486,17	4.329.486,17
		.di cui già impegnato	5.376.681,49	224.993,60	67.353,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	7.961.973,68		

Totale Programma :	PG0601	Previsione competenza	6.675.443,76	3.691.486,17	4.329.486,17
		.di cui già impegnato	5.411.681,49	224.993,60	67.353,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	8.011.973,68		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20173

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 . Realizzazione di azioni/interventi per implementare i processi di costruzione della governance territoriale nelle Zone omogenee	n.d. n.d.	Almeno 1 per anno Almeno 6 interventi	AA011

Ob. n. 20174

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 . Sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del primo Hub Giovani territoriale finalizzato al protagonismo giovanile, in sinergia con le amministrazioni locali e altre direzioni dell'Ente	n.d. n.d.	Almeno 4 reti supportate per anno Progetto di fattibilità tecnico-economica entro il 30 giugno 2025 Entro il 2026	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0602

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	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	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	28.741,86	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: 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 E ALLA LEVA CIVICA (POLITICHE GIOVANILI)						
			Previsione competenza	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.197,24		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				150.600,00	50.600,00	50.600,00
.di cui già impegnato				29.991,50	28.741,86	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				188.697,24		

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	158.100,00	58.100,00	58.100,00	
		.di cui già impegnato	29.991,50	28.741,86	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	196.197,24			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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			
2	03	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese			
Capitolo: 06022002		CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DEL PPP PROGETTO HUB GIOVANI (FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO)				
		Previsione competenza	1.500.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.500.000,00			
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	1.600.000,00	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	1.600.000,00			
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.600.000,00	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	1.600.000,00			

Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	1.758.100,00	158.100,00	158.100,00
		.di cui già impegnato	29.991,50	28.741,86	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.796.197,24		

Totale Programma :	PG0602	Previsione competenza	1.758.100,00	158.100,00	158.100,00
		.di cui già impegnato	29.991,50	28.741,86	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.796.197,24		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20175

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20176

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 07011002 141100100 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TURISMO							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	397.290,00	412.605,00	391.236,00
				.di cui già impegnato	397.290,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	397.290,00		
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	172.644,00	177.029,00	170.919,00
				.di cui già impegnato	157.854,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	183.473,63		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	569.934,00	589.634,00	562.155,00
				.di cui già impegnato	555.144,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	580.763,63		
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	57.002,79	51.890,00	50.074,00
				.di cui già impegnato	36.412,79	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	61.185,67		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	57.002,79	51.890,00	50.074,00
				.di cui già impegnato	36.412,79	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	61.185,67		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo				
Capitolo: 07011025 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO							
				Previsione competenza	1.450,00	1.450,00	1.450,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.450,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 07011020				SPESE PER PROMOZIONE INTEGRATIVA E ATTRATTIVITA' TURISTICA - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA - ALTRI SERVIZI - AI SENSI DELLA L.R. 27/2015 (FINALIZZATO A CAP. 30001130)		
			Previsione competenza	24.934,50	13.852,50	13.852,50
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.278,50		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 07011021				ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO E DEI SERVIZI CORRELATI (AI SENSI DELLA L.R. 27/2015) (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.628,23		
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	30.975,00	18.475,00	18.475,00
			.di cui già impegnato	3.452,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.975,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 07011027				SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO - PROGETTO "DQUADLA" (FINALIZZATO AL CAPITOLO 20000202 INSIEME A CAP. 7011028)		
			Previsione competenza	4.875,00	4.875,00	3.255,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.875,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 07011032				SPESE A SUPPORTO DELLA VALORIZZAZIONE PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO		
			Previsione competenza	42.529,38	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	42.529,38		

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	0,00	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	0,00			
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche				
Capitolo: 07011028				SPESE PER SERVIZIO MAPPATURA ATTRATTORI TURISTICI E STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE - PROGETTO "DQUADLA" (FINALIZZATO AL CAPITOLO 20000202 INSIEME A CAP. 7011027)			
			Previsione competenza	22.857,14	34.285,71	22.857,15	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	22.857,14			
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	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
			.di cui già impegnato	17.856,00	17.856,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	18.500,00			
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	24.500,00	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	25.977,58			
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	3.957,00			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 07011018				SPESE A SUPPORTO DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO			
			Previsione competenza	32.500,00	40.000,00	40.000,00	
			.di cui già impegnato	22.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	34.371,77			

Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	206.346,02	139.663,21	126.614,65
					.di cui già impegnato	43.808,00	17.856,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	276.399,60		
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. 7011001)				
					Previsione competenza	5.500,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	5.500,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
Capitolo: 07011033				TRASFERIMENTO AL CONSORZIO EST CANALE VILLORESI PER LA VALORIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA ISIMBARDI DELL'ARCHIVIO STORICO-FOTOGRAFICO DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO				
					Previsione competenza	30.000,00	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	30.000,00		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	35.500,00	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	35.500,00		
1	09	U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 07011029				RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAP. 30000200)				
					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	09	U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					
Capitolo: 07011030				RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAP. 30001870)				
					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	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 07011031		RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SI VEDA CAP. 30000157)				
			Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	17,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			.di cui già impegnato	17,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	874.782,81	787.187,21	744.843,65
			.di cui già impegnato	635.382,64	17.856,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	959.848,90		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	16.100,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.100,00		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 07012004		MOBILI E ARREDI SPAZI ESPOSITIVI BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 40000024)				
			Previsione competenza	18.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.000,00		
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 07012003		ATTREZZATURE TECNICHE SPAZI ESPOSITIVI BIBLIOTECA ISIMBARDI (FINALIZZATO A CAP. 40000024)				
			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		

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	42.908,25	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	42.908,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	44.937,11			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 07012005 SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE HARDWARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN MATERIA DI TURISMO (FINALIZZATO A CAP. 40000024)						
		Previsione competenza	22.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	22.000,00			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	106.008,25	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	59.008,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	108.037,11			
Totale Titolo: 2						
		Previsione competenza	106.008,25	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	59.008,25	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	108.037,11			
Totale Cdr : ST086						
		Previsione competenza	980.791,06	787.187,21	744.843,65	
		.di cui già impegnato	694.390,89	17.856,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.067.886,01			
Totale Programma : PG0701						
		Previsione competenza	980.791,06	787.187,21	744.843,65	
		.di cui già impegnato	694.390,89	17.856,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.067.886,01			

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	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		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.500,00		
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			
Capitolo: 08011073 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA - FORMAZIONE DEL PERSONALE						
			Previsione competenza	700,00	700,00	700,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,00		

1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 08011022				162304300 SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CANONE PER ACCESSO BANCHE DATI TELEMATICHE PER L' AREA - UTENZE E CANONI		
			Previsione competenza	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			.di cui già impegnato	2.425,69	853,70	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.700,00		
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	30,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	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	0,00	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	2.651,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.036,00		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	20.900,00
			.di cui già impegnato	5.106,69	853,70	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.851,00		

1	10	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso			
Capitolo: 08011067 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO PER AREA						
			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:	10		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 Titolo:	1		Previsione competenza	27.400,00	27.400,00	27.400,00
			.di cui già impegnato	5.106,69	853,70	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.351,00		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio			
Capitolo: 08012018 ACQUISTO STRUMENTAZIONE E MACCHINE PER UFFICIO PER L'AREA (FINANZIATO DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			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:	02		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:	2		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 Cdr :	AA011		Previsione competenza	28.400,00	28.400,00	28.400,00
			.di cui già impegnato	5.106,69	853,70	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.351,00		
Totale Programma :	PG0801		Previsione competenza	28.400,00	28.400,00	28.400,00
			.di cui già impegnato	5.106,69	853,70	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	34.351,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20183

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)	. Proseguire nelle azioni e attività di gestione, monitoraggio e controllo del servizio di TPL interurbano metropolitano previsto negli atti di proroga dell'affidamento per il 2025, al fine di garantire che il servizio erogato durante l'anno abbia livelli di qualità e quantità non inferiori a quelli del 2024	n.d.	Entro il 31/12/2025	AA011
			. Procedere nelle azioni, per completare il percorso di affidamento mediante gara dei servizi di TPL interurbani metropolitani attraverso l'implementazione delle azioni e delle attività necessarie alla stipula di nuovi contratti di affidamento fra Agenzia per il TPL e le aziende aggiudicatarie dei lotti del servizio di TPL	n.d.	Entro il 31/12/2025	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
			. 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 e oggetto di Convenzione tra CMM ed Agenzia ai sensi della Delibera di Consiglio metropolitano RG n. 29 del 31/07/2024. Implementazione delle azioni e delle attività finalizzate a realizzare le condizioni per monitorare lo svolgimento dell'esercizio del servizio di TPL interurbano metropolitano da parte delle nuove aziende affidatarie	n.d.	Entro il 31/12/2026	
			. Proseguire nelle azioni e attività di monitoraggio, atte a garantire all'utenza che le aziende aggiudicatarie dei lotti del servizio di TPL interurbano metropolitano rispettino gli impegni assunti con la sottoscrizione dei contratti di affidamento stipulati con Agenzia per il TPL	n.d.	Entro il 31/12/2027	

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)	. Implementazione, con il coinvolgimento degli altri Enti e soggetti competenti, degli indirizzi in materia di logistica sostenibile contenuti nel PULS approvato dal Consiglio metropolitano con delibera R.G. n. 40 del 27/09/2024 e, contestualmente, prosecuzione delle attività di attuazione e monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previsti dagli strumenti di pianificazione, in particolare dal PUMS approvato dal Consiglio metropolitano con delibera R.G. n. 15 del 28 Aprile 2021	n.d.	Entro il 31/12/2025	AA011
			. Predisposizione delle attività necessarie a consentire gli approfondimenti, le elaborazioni e la stesura del Documento di Piano per l'aggiornamento quinquennale del PUMS, da approvare ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 4 agosto 2017 e prosecuzione del coinvolgimento degli altri Enti e soggetti competenti al fine di dare attuazione agli indirizzi in materia di logistica sostenibile contenuti nel PULS	n.d.	Entro il 31/12/2026	
			. Implementazione delle attività connesse a dare attuazione al nuovo Documento di Piano del PUMS, a seguito del suo aggiornamento quinquennale previsto dalla vigente normativa	n.d.	Entro il 31/12/2027	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1002

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 10021036 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		511.795,00	511.795,00	511.795,00
		.di cui già impegnato		511.795,00	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		245.229,25	205.887,00	205.887,00
		.di cui già impegnato		188.954,58	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		268.890,71		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		757.024,25	717.682,00	717.682,00
		.di cui già impegnato		700.749,58	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		780.685,71		
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		79.988,78	63.931,00	63.931,00
		.di cui già impegnato		67.057,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		87.009,68		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		79.988,78	63.931,00	63.931,00
		.di cui già impegnato		67.057,67	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		87.009,68		

1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
Capitolo: 10021058 161200910 SPESE DI DOTAZIONE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO			
		Previsione competenza	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.043,20
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	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: 10021041 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI - PROGETTO JUSTSTREETS - (FINALIZZATO A CAP. 20000810 CON CAP. 10021051)			
		Previsione competenza	3.000,00 3.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	480,00 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: 10021051 SPESE PER TRASFERTA UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO JUSTSTREETS (FINALIZZATO A CAP. 20000810 CON CAP. 10021041)			
		Previsione competenza	5.837,01 7.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	5.837,01 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.837,01
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 10021075 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO JUST STREET (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	4.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.000,00

1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi		
Capitolo: 10021066 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER L'AREA					
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		.di cui già impegnato	1.134,45	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.10.000	Consulenze		
Capitolo: 10021065 SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCHE, ECC. PER L'AREA					
		Previsione competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.270,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 10021073 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTO CARPOOLING					
		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.1.03.02.15.000	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	7.551,24		
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.1.03.02.99.000	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	9.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			.di cui già impegnato	120,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.000,00		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	44.837,01	42.000,00
			.di cui già impegnato	16.571,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	129.821,51		
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	9.125,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021063 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE (FINALIZZATO A CAP. 20000061 INSIEME A CAP. 10021064)			
		Previsione competenza	16.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	16.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	130.865,48
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			
		Previsione competenza	808.662,00 1.097.184,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.581.846,00
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 10021074 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - CARPOOLING			
		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.1.04.03.99.000	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	839.662,00	1.112.184,00	15.000,00
		.di cui già impegnato	16.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.245.846,06		
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	1.722.812,04	1.937.097,00	829.913,00
		.di cui già impegnato	800.378,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.244.662,96		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie			
Capitolo: 10022044 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'AREA (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	1.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000,00		
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 10022039 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE PER L'AREA (FINANZIATO NEL 2025 DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATE)						
			Previsione competenza	5.000,00	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	5.000,00		
2	02	U.2.02.03.02.000	Software			
Capitolo: 10022243 SPESE PER INTEGRAZIONE SVILUPPO APP - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO A CAP. 40000114 INSIEME A CAP. 14042005)						
			Previsione competenza	37.940,00	9.486,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.940,00		
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza				43.940,00	11.986,00	2.500,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				43.940,00		
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 - (FINALIZZATO A CAP. 40000098)						
			Previsione competenza	26.889.511,60	9.270.767,00	9.368.496,00
			.di cui già impegnato	9.876.185,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.889.511,60		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 10022035 TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI AD AGENZIA DEL TPL PER FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER IL RINNOVO PARCO AUTOBUS (FINANZIATA 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	28.237.256,00	9.270.767,00	9.368.496,00
			.di cui già impegnato	11.223.929,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.309.020,60		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	28.281.196,00	9.282.753,00	9.370.996,00
			.di cui già impegnato	11.223.929,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.352.960,60		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	30.004.008,04	11.219.850,00	10.200.909,00
			.di cui già impegnato	12.024.308,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.597.623,56		

Centro di Responsabilità ST086

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	30.007.008,04	11.222.850,00	10.203.909,00
		.di cui già impegnato	12.027.308,31	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.600.623,56		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1005

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	2.609,24		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
			.di cui già impegnato	800,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.609,24		
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						
			.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	140.083,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	436.394,00		

Totale Macroaggregato:	10	Previsione competenza	435.000,00	435.000,00	435.000,00
		.di cui già impegnato	140.083,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	436.394,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	452.200,00	452.200,00	452.200,00
		.di cui già impegnato	140.883,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	454.003,24		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	452.200,00	452.200,00	452.200,00
		.di cui già impegnato	140.883,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	454.003,24		
Totale Programma :	PG1005	Previsione competenza	452.200,00	452.200,00	452.200,00
		.di cui già impegnato	140.883,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	454.003,24		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20185

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2024	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 2024	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1202**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
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	1.638,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.638,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.638,01		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.476.197,75		
Totale Macroaggregato:	04		Previsione competenza	1.638,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.638,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.964.168,44		
Totale Titolo:	1		Previsione competenza	1.638,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.638,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.964.168,44		
Totale Cdr :	AA011		Previsione competenza	1.638,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.638,01	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.964.168,44		

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	1.363.854,37	1.273.274,38	1.056.801,56
			.di cui già impegnato	413.653,31	216.472,82	156.801,56
			.di cui FPV	373.274,38	156.801,56	0,00
			Previsione cassa	1.037.653,94		

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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.882,47		
Totale Macroaggregato: 03				Previsione competenza	1.363.854,37	1.273.274,38
			.di cui già impegnato	413.653,31	216.472,82	156.801,56
			.di cui FPV	373.274,38	156.801,56	0,00
			Previsione cassa	1.076.536,41		
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	350.000,00	331.000,00	331.000,00
			.di cui già impegnato	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	350.000,00		
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	447.774,51	476.000,00	476.000,00
			.di cui già impegnato	77.212,46	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	447.774,51		
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	31.315,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	31.315,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	106.808,00		

1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
Capitolo: 12021047 CONTRIBUTI CONCERNENTI PIANO PER L' OCCUPAZIONE FONDO REGIONALE DISABILI (FINALIZZATA A CAP 20000540 INSIEME A CAP 12021026, 12021033, 12021042, 12021048, 12021049, 12021050, 12021073,12021078) - AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE			
		Previsione competenza	12.186.202,25 8.071.490,27 6.951.000,00
		.di cui già impegnato	8.165.569,34 1.120.490,27 0,00
		.di cui FPV	1.120.490,27 0,00 0,00
		Previsione cassa	13.500.917,64
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	5.086.569,39 2.352.000,00 2.317.000,00
		.di cui già impegnato	3.039.661,49 35.000,00 0,00
		.di cui FPV	35.000,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.672.310,18
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	515.100,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	515.100,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	637.385,99
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	11.637.849,88 7.302.862,37 7.025.000,00
		.di cui già impegnato	7.488.230,40 277.862,37 0,00
		.di cui FPV	277.862,37 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.039.355,88
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	389.076,91 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	389.076,91 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	840.520,69

Totale Macroaggregato:		04	Previsione competenza	30.643.887,94	18.533.352,64	17.100.000,00
			.di cui già impegnato	19.756.165,60	1.433.352,64	0,00
			.di cui FPV	1.433.352,64	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.595.072,89		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	32.007.742,31	19.806.627,02	18.156.801,56
			.di cui già impegnato	20.169.818,91	1.649.825,46	156.801,56
			.di cui FPV	1.806.627,02	156.801,56	0,00
			Previsione cassa	36.671.609,30		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		12082002	FONDO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE PER FUNZIONE DELEGATA AMBITO SOCIALE (FINALIZZATO A CAP. 4000024)			
			Previsione competenza	23.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.500,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	23.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.500,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	23.500,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	23.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	23.500,00		
Totale Cdr :		ST110	Previsione competenza	32.031.242,31	19.806.627,02	18.156.801,56
			.di cui già impegnato	20.193.318,91	1.649.825,46	156.801,56
			.di cui FPV	1.806.627,02	156.801,56	0,00
			Previsione cassa	36.695.109,30		
Totale Programma :		PG1202	Previsione competenza	32.032.880,32	19.806.627,02	18.156.801,56
			.di cui già impegnato	20.194.956,92	1.649.825,46	156.801,56
			.di cui FPV	1.806.627,02	156.801,56	0,00
			Previsione cassa	42.659.277,74		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20186

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 12041045 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				.di cui già impegnato	102.507,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	150.000,00		
1	01	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Capitolo: 12041048 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	58.484,00	58.484,00	58.484,00
				.di cui già impegnato	39.307,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	67.678,26		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	208.484,00	208.484,00	208.484,00
			.di cui già impegnato	141.814,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	217.678,26		
1	02	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Capitolo:		12041042	IRAP SERVIZI SOCIALI - DELEGATI REGIONE			
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	21.300,00	20.157,00	20.157,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.233,25		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	21.300,00	20.157,00	20.157,00
			.di cui già impegnato	13.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.233,25		
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	21.960,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.880,00		
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	18.916,29	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.699,76	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.916,29		
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	30.328,47	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	5.892,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.328,47		

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	39.166,67	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	38.796,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	39.166,67		
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	31.014,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	31.014,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	31.014,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				144.425,43	25.000,00	25.000,00
.di cui già impegnato				102.362,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				150.305,43		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12041035 TRASFERIMENTO A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEI PEBA (FINALIZZATO A CAP. 30002260)						
			Previsione competenza	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.000,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 12041049 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA- (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	87.125,65	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	83.976,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	87.125,65		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.584,82		

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 12041051		TRASFERIMENTO IN AMBITO TAVOLO POLITICHE PER L'ABITARE PER COSTRUZIONE BASE DATI SUI NUCLEI CON FRAGILITÀ ABITATIVA			
		Previsione competenza	20.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	20.000,00		
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	113.125,65	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	83.976,05	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	128.710,47		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	487.335,08	253.641,00	253.641,00
		.di cui già impegnato	341.152,05	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	521.927,41		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	487.335,08	253.641,00	253.641,00
		.di cui già impegnato	341.152,05	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	521.927,41		
Totale Programma :	PG1204	Previsione competenza	487.335,08	253.641,00	253.641,00
		.di cui già impegnato	341.152,05	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	521.927,41		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20187

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20188

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)	<p>. Implementare la collaborazione con istituzioni e stakeholder significativi per attività di valorizzazione destinate ai soggetti del Terzo settore</p> <p>. Realizzare azioni di formazione/informazione e monitoraggio destinate ai soggetti del Terzo settore</p> <p>. 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.</p>	n.d. n.d. n.d.	<p>Mantenimento</p> <p>Almeno 2 per ogni anno</p> <p>. Almeno 200 nuove iscrizioni . Completamento delle istruttorie di 500 istanze di variazione . Variazioni iscritte per deposito bilanci: almeno 1000</p>	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1208

SPESE

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 12081030 ASSEGNATI AL PERSONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E FINALIZZATA A CAP. 20000260 INSIEME A CAP. 12081031, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	256.974,00	256.974,00	256.974,00
				.di cui già impegnato	211.000,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	256.974,00		
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 INSIEME A CAP. 12081030, 12081031, 12081033, 12081034, 12081035)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	81.954,09	76.237,00	76.237,00
				.di cui già impegnato	74.011,13	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	90.802,39		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	338.928,09	333.211,00	333.211,00
				.di cui già impegnato	285.011,13	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	347.776,39		
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 INSIEME A CAP. 12081030, 12081032, 12081033, 12081034, 12081035)							
Altro CDR che impegna: AA013				Previsione competenza	32.207,49	26.264,00	26.264,00
				.di cui già impegnato	23.785,31	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.319,84		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	32.207,49	26.264,00	26.264,00
				.di cui già impegnato	23.785,31	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	34.319,84		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 12081005			SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER STRUTTURAZIONE DI UN MODELLO DI CONTROLLI PER ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA			
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 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	5.871,08		
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	60.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	54.455,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	92.600,00		
Totale Macroaggregato:			03	Previsione competenza	113.050,00	53.050,00
				.di cui già impegnato	54.455,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	148.471,08	
Totale Titolo:			1	Previsione competenza	484.185,58	412.525,00
				.di cui già impegnato	363.251,44	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	530.567,31	
Totale Cdr :			ST110	Previsione competenza	484.185,58	412.525,00
				.di cui già impegnato	363.251,44	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	530.567,31	
Totale Programma :			PG1208	Previsione competenza	484.185,58	412.525,00
				.di cui già impegnato	363.251,44	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	530.567,31	

Obiettivi PEG

Ob. n. 20189

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni, Imprese	14.1.5	Partecipare ai gruppi di lavoro internazionali (es. Gruppo d'Azione, Metrex, ecc.) nell'ambito del più ampio "Progetto Europeo" e/o ai Bandi (EU/Regione Lombardia) coerenti con la materia dello sviluppo economico e all'innovazione degli ecosistemi del territorio metropolitano - Rif. Missione 1 c2 ob. strategico 9 del PSTTM 2022-2024 (Cdr AA011)	Partecipazione a gruppi di lavoro/iniziativa/progetti coerenti con gli obiettivi operativi individuati	n.d.	Almeno 1 iniziativa di partecipazione all'anno	AA011

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1401**SPESE****Centro di Responsabilità AA011**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	172.558,13	179.990,00	179.990,00
			.di cui già impegnato	166.884,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	194.328,56		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	172.558,13	179.990,00	179.990,00
			.di cui già impegnato	166.884,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	194.328,56		

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. 14011035, 14011067)					
			Previsione competenza	2.008,51	0,00
			.di cui già impegnato	2.008,51	0,00
			.di cui FPV	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	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	7.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00	
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	9.008,51	7.000,00
			.di cui già impegnato	9.008,51	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.008,51	
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	181.566,64	186.990,00
			.di cui già impegnato	175.893,06	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	203.337,07	
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	181.566,64	186.990,00
			.di cui già impegnato	175.893,06	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00
			Previsione cassa	203.337,07	

Centro di Responsabilità ST110

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 14011078 ASSEGNII AL PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO						
Altro CDR che impegna: AA013			Previsione competenza	396.604,00	431.604,00	431.604,00
			.di cui già impegnato	361.400,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	396.604,00		
Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	396.604,00	431.604,00	431.604,00
			.di cui già impegnato	361.400,00	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	46.387,41	49.362,00	49.362,00
		.di cui già impegnato	44.458,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	50.928,08		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza	46.387,41	49.362,00	49.362,00
		.di cui già impegnato	44.458,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	50.928,08		
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	442.991,41	480.966,00	480.966,00
		.di cui già impegnato	405.858,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	447.532,08		
Totale Cdr :		ST110 Previsione competenza	442.991,41	480.966,00	480.966,00
		.di cui già impegnato	405.858,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	447.532,08		
Totale Programma :		PG1401 Previsione competenza	624.558,05	667.956,00	667.956,00
		.di cui già impegnato	581.751,06	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	650.869,15		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20190

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Imprese	14.3.2	Promuovere la nascita di uno strumento di supporto all'azione metropolitana in materia di sviluppo economico, con particolare attenzione alla lettura dei fenomeni alla base della salute ed alla competitività del tessuto imprenditoriale ed alla valorizzazione delle identità e vocazioni metropolitane - Rif. Missione 1C2 Ob. Strateg. 8 del PSTTM 2022-2024 (Cdr AA011)	Progettazione dello strumento riportato nell'obiettivo operativo	n.d.	N. 1 progetto entro il 31/12/2025	AA011

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

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	100.000,00			
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	140.000,00			
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	200.000,00		
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	200.000,00		
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	200.000,00		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1404

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 14042005 SPESE PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA - PROGETTO SMART MOBILITY DATA DRIVEN (FINALIZZATO A CAP. 40000114 INSIEME A CAP. 10022243)						
Altro CDR che impegna: AA001		Previsione competenza		70.400,00	17.600,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		70.400,00		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		70.400,00	17.600,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		70.400,00		
Totale Titolo:		2 Previsione competenza		70.400,00	17.600,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		70.400,00		
Totale Cdr :		AA011 Previsione competenza		70.400,00	17.600,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		70.400,00		
Totale Programma :		PG1404 Previsione competenza		70.400,00	17.600,00	0,00
		.di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		70.400,00		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20191

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20192

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20193

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Centri per l'impiego, Persone in cerca di lavoro	15.1.5	Attuazione del piano di potenziamento infrastrutturale CpI (Cdr ST110)	Trasferimento ai Comuni (soggetti attuatori di secondo livello) con i quali è stata stipulata la Convenzione, del 70% delle risorse economiche ad ognuno assegnate nell'ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, per l'attuazione degli interventi	n.d.	Entro il 2025	ST110

Ob. n. 20194

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Regione Lombardia	15.1.6	Monitoraggio dei servizi per il lavoro anno precedente (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)		2025	2026	2027
		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		125.000,00	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		3.263.110,08	2.210.000,00	2.210.000,00
		.di cui già impegnato		3.218.275,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		3.263.110,08		
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		6.459.839,00	6.459.839,00	6.459.839,00
		.di cui già impegnato		5.374.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		6.459.839,00		

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	1.360.000,00	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	29.364,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	72.198,07			
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	58.115,13	49.525,00	49.525,00	
		.di cui già impegnato	46.671,96	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	64.618,74			
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	3.012.068,69	2.608.540,00	2.608.540,00	
		.di cui già impegnato	2.095.133,69	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.237.107,96			
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	672.101,96	552.036,00	552.036,00	
		.di cui già impegnato	556.753,85	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	731.100,77			
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	23.126,61	18.410,00	18.410,00	
		.di cui già impegnato	19.716,61	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	23.896,53			

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	15.710.365,24	14.120.353,77	14.120.353,77
			.di cui già impegnato	12.824.915,16	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.003.754,92		
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	1.361.651,91	963.100,00	963.100,00
			.di cui già impegnato	1.118.551,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.445.201,10		
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	18.883,09	15.169,00	15.169,00
			.di cui già impegnato	18.507,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.815,25		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	1.380.535,00	978.269,00	978.269,00
			.di cui già impegnato	1.137.059,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.466.016,35		
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	16.672,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	33.344,00		
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	51.025,26		

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	35.584,20			
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 15011105 FONDO PER ACQUISTO BANCHE DATI UN LINE (TELEMACO E ALTRE)						
		Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		.di cui già impegnato	610,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 15011116 SPESE PER ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE PER IL SETTORE						
		Previsione competenza	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	14.377,36	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	4.377,36	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.836,48			
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	342.160,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	5.750,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	344.501,60			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 15011104 SPESE PER CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MESTIERI						
		Previsione competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		.di cui già impegnato	12.000,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	12.000,00			

1	03	U.1.03.02.99.000	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	3.772,28		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	454.709,36
			.di cui già impegnato	89.737,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	498.563,82		
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: 15011081				FONDO PER SPESE GENERALI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 - IMPRESE PARTECIPATE (FINALIZZATO A CAP. 20000041 INSIEME A CAP. 15011129)		
			Previsione competenza	279.423,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	279.423,00		

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	1.550.765,50	1.550.097,42	1.550.097,42
			.di cui già impegnato	1.550.097,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.550.765,50		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011107				CONTRIBUTO AD AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO, SPESE GENERALI E PERSONALI AFOL NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE		
			Previsione competenza	9.000.000,00	8.024.819,43	8.024.819,43
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.431.188,19		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15011108				TRASFERIMENTO AD AFOL METROPOLITANA PER ONERI DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI NELLE FUNZIONI NEL MERCATO DEL LAVORO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	50.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	50.000,00		
1	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 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: 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 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: 15011128 FONDO PER SPESE NOTARILI PER ATTO DI FUSIONE (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	12.812,00
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 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.1.04.03.99.000	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	11.252.188,50	9.574.916,85	9.574.916,85
			.di cui già impegnato	1.550.097,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.696.188,69		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	28.797.798,10	24.755.039,62	24.755.039,62
			.di cui già impegnato	15.601.809,69	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.664.523,78		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012014		INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI PAREA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)				
			Previsione competenza	17.022,78	7.295,48	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	17.022,78		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012016		INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI PARAVIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)				
			Previsione competenza	35.360,54	15.154,52	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.360,54		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012018		INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI CARCHIDIO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)				
			Previsione competenza	248.717,31	106.593,13	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	248.717,31		
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi			
Capitolo: 15012020		INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI JENNER COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012021, 15012022, 15012023)				
			Previsione competenza	19.251,37	8.250,58	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	19.251,37		

2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012022 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE ARREDI CPI BOIFAVA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012023)			
		Previsione competenza	25.548,63 10.949,41 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	25.548,63
2	02	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi
Capitolo: 15012029 FONDO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONE ARREDAMENTO PER SETTORE LAVORO (DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	30.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	30.000,00
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 15012001, 15012037, 15012039)			
		Previsione competenza	54.710,12 23.447,19 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	54.710,12
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 15012001, 15012035, 15012039)			
		Previsione competenza	382.090,78 163.753,19 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	382.090,78
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 15012001, 15012035, 15012037)			
		Previsione competenza	86.547,40 37.091,74 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	86.547,40

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 competenza	56.447,41 24.191,75 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	56.447,41
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	53.930,41 23.113,03 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	53.930,41
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	31.260,26 13.397,26 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	31.260,26
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	54.270,04 23.258,59 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	54.270,04
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	65.784,38 28.193,31 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	65.784,38

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	44.929,09 19.255,33 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	44.929,09
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	58.890,62 25.238,84 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	58.890,62
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	39.384,92 16.879,25 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	39.384,92
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	26.163,08 11.212,75 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	26.163,08
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	45.397,49 19.456,07 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	45.397,49

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	32.470,54 13.915,94 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	32.470,54
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012001 ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE PER CPI MILANO STROZZI E SERVIZI PER IL LAVORO TRASVERSALI COLLEGATO A M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATA A CAP. 40000201 INSIEME A CAP. 15012035, 15012037, 15012039)			
		Previsione competenza	527.353,40 226.008,60 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	527.353,40
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012004 ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, CUP J56F22000460003 E J56F24000150006 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	198.159,01 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	198.159,01 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	198.159,01
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012015 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI PAREA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)			
		Previsione competenza	48.964,27 12.179,22 0,00
		.di cui già impegnato	20.546,09 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	48.964,27
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012017 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI PARAVIA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)			
		Previsione competenza	53.470,67 14.054,22 0,00
		.di cui già impegnato	20.677,49 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	53.470,67

2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012019 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI CARCHIDIO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012020, 15012021, 15012022, 15012023)			
		Previsione competenza	409.187,23 166.335,24 0,00
		.di cui già impegnato	21.071,67 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	409.187,23
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012021 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI JENNER COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012022, 15012023)			
		Previsione competenza	48.089,27 11.804,22 0,00
		.di cui già impegnato	20.546,09 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	48.089,27
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012023 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE SEDE PC CPI BOIFAVA COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (FINALIZZATA A CAP. 40000220 CON 15012014, 15012015, 15012016, 15012017, 15012018, 15012019, 15012020, 15012021, 15012022)			
		Previsione competenza	52.595,67 13.679,22 0,00
		.di cui già impegnato	20.677,49 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	52.595,67
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012028 FONDO PER ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE PER SETTORE LAVORO (DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	50.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50.000,00
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware
Capitolo: 15012054 ADEGUAMENTO STRUMENTALE DOTAZIONI INFORMATICHE PER CPI COMUNI FUORI MILANO COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 "POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" (FINALIZZATA A CAP. 40000203 INSIEME A CAP. 15012053, 15012055, 15012057, 15012059, 15012061, 15012063, 15012066)			
		Previsione competenza	321.912,08 137.962,32 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	321.912,08

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 15012032				CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINALIZZATO A CAP. 40000198)			
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	720.000,00	120.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	720.000,00	120.000,00	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: 15012033				CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13, COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINALIZZATO A CAP. 40000381)			
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	605.353,36	803.434,00	0,00
				.di cui già impegnato	605.353,36	803.434,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	605.353,36		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 15012034				CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL. 2 , COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINALIZZATO A CAP. 40000199)			
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	540.000,00	90.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	540.000,00	90.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	540.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 15012080				CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000300001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	339.203,12	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	339.203,12	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	360.000,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili				
Capitolo: 15012081				CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNI PAL.13 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	1.231.857,03	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.231.857,03	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	1.269.323,64		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 15012082				CPI STROZZI MILANO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL.2 COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 POTENZIAMENTO CPI - CUP I48B24000310001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
Altro CDR che impegna: ST103				Previsione competenza	256.407,51	0,00
				.di cui già impegnato	256.407,51	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	270.000,00	
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	6.810.729,79	2.186.104,40
				.di cui già impegnato	3.994.498,86	1.013.434,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	6.882.585,77	
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	138.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	138.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	138.000,00	
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	384.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	384.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	384.000,00	
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	3.900.000,00	0,00
				.di cui già impegnato	3.900.000,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.900.000,00	

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	324.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	324.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	324.000,00
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	325.460,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	325.460,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	325.460,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 15012041 FONDO PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE SEDE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINANZIATI 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	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 15012042, 15012043, 15012048, 15012049, 15012050, 15012051)			
		Previsione competenza	227.500,00 97.500,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	227.500,00
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	300.300,00 42.900,00 0,00
		.di cui già impegnato	257.400,00 42.900,00 0,00
		.di cui FPV	42.900,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	386.100,00

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 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012051)					
		Previsione competenza	1.580.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.580.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.580.000,00		
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 15012042, 15012043, 15012045, 15012048, 15012049, 15012050)					
		Previsione competenza	151.200,00	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	151.200,00		
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 competenza	154.000,00	22.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	132.000,00	22.000,00	0,00
		.di cui FPV	22.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	198.000,00		
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	454.753,29	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	454.753,29	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	454.753,29		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 15012078 CPI ABBIATEGRASSO FONDI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI COLLEGATO A PNRR M5C1 I1.1 (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	90.000,00		
Totale Macroaggregato:					
03		Previsione competenza	8.939.213,29	227.200,00	0,00
		.di cui già impegnato	7.495.613,29	64.900,00	0,00
		.di cui FPV	64.900,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	9.159.013,29		

Totale Titolo:	2	Previsione competenza	15.749.943,08	2.413.304,40	0,00
		.di cui già impegnato	11.490.112,15	1.078.334,00	0,00
		.di cui FPV	64.900,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	16.041.599,06		
Totale Cdr :	ST110	Previsione competenza	44.547.741,18	27.168.344,02	24.755.039,62
		.di cui già impegnato	27.091.921,84	1.078.334,00	0,00
		.di cui FPV	64.900,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.706.122,84		
Totale Programma :	PG1501	Previsione competenza	44.547.741,18	27.168.344,02	24.755.039,62
		.di cui già impegnato	27.091.921,84	1.078.334,00	0,00
		.di cui FPV	64.900,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.706.122,84		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20195

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni				
Capitolo: 15021047 123301700 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE							
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	6.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 15021041 123309900 FONDO PER ASSISTENZA TECNICA PER NUOVA PROGRAMMAZIONE APPRENDISTATO FINANZIATO DA REGIONE (FINALIZZATO A CAP. 20000510 INSIEME A CAP 15021036, 15021031, 15021029, 15021038) - ALTRI SERVIZI							
				Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	50.000,00		

Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	56.000,00	56.000,00	56.000,00
			.di cui già impegnato	6.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.000,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 15021036		123505200 FONDO PER NUOVA PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI FINANZIATO DA REGIONE DELEGA FORMAZIONE PROFESSIONALE (FINALIZZATA A CAP 20000510 INSIEME A CAP. 15021029,15021031, 15021038, 15021041) - A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE				
			Previsione competenza	56.700,19	40.000,00	40.000,00
			.di cui già impegnato	16.700,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	56.700,19		
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	12.072,01	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	6.924,35	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.072,01		
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	76.339,49	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	35.479,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	76.339,49		
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	304.455,97	192.000,00	192.000,00
			.di cui già impegnato	112.455,97	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	349.749,72		

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	220.409,20	0,00 0,00
			.di cui già impegnato	105.551,90	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	220.409,20	
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	894.553,99	568.000,00 568.000,00
			.di cui già impegnato	326.553,99	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.081.580,76	
Totale Macroaggregato:			04 Previsione competenza	1.564.530,85	800.000,00 800.000,00
			.di cui già impegnato	603.666,28	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.796.851,37	
Totale Titolo:			1 Previsione competenza	1.620.530,85	856.000,00 856.000,00
			.di cui già impegnato	609.666,28	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.852.851,37	
Totale Cdr :			ST110 Previsione competenza	1.620.530,85	856.000,00 856.000,00
			.di cui già impegnato	609.666,28	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.852.851,37	
Totale Programma :			PG1502 Previsione competenza	1.620.530,85	856.000,00 856.000,00
			.di cui già impegnato	609.666,28	0,00 0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00 0,00
			Previsione cassa	1.852.851,37	

Obiettivi PEG

Ob. n. 20196

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)	Valutazione dell'efficacia del modello formalizzato: . Formalizzazione di una prima valutazione di efficacia del modello . Entro il 31/12/2025, previsione e prima messa in atto di misure correttive del modello	n.d. n.d. n.d.	Entro il 30/06/2025 Entro il 31/12/2025	ST110

Ob. n. 20197

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 del relativo sito intranet di Città Metropolitana (Cdr ST110)	Periodicità aggiornamento del sito Intranet	n.d.	Periodicità settimanale	ST110

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	735.500,00	672.700,00	608.106,00
			.di cui già impegnato	375.462,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	735.500,00		
Totale Macroaggregato:		07	Previsione competenza	735.500,00	672.700,00	608.106,00
			.di cui già impegnato	375.462,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	735.500,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	735.500,00	672.700,00	608.106,00
			.di cui già impegnato	375.462,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	735.500,00		
Totale Cdr :		AA011	Previsione competenza	735.500,00	672.700,00	608.106,00
			.di cui già impegnato	375.462,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	735.500,00		

Centro di Responsabilità ST115

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	36.510,00	35.045,00	33.511,00
			.di cui già impegnato	18.270,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	36.510,00		

Totale Macroaggregato:	07	Previsione competenza	36.510,00	35.045,00	33.511,00
		.di cui già impegnato	18.270,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.510,00		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	36.510,00	35.045,00	33.511,00
		.di cui già impegnato	18.270,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.510,00		
Totale Cdr :	ST115	Previsione competenza	36.510,00	35.045,00	33.511,00
		.di cui già impegnato	18.270,82	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.510,00		
Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	772.010,00	707.745,00	641.617,00
		.di cui già impegnato	393.733,66	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	772.010,00		

RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER I PROGRAMMI DI ALTRE AREE

SPESE

Centro di Responsabilità AA011

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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		101.229,83	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		101.229,83	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		243.913,91		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		101.229,83	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		101.229,83	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		243.913,91		

Totale Titolo:	1	Previsione competenza	101.229,83	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	101.229,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	243.913,91		
Totale Cdr :	AA011	Previsione competenza	101.229,83	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	101.229,83	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 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	2025	2026	2027
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	3.637.975,95	2.688.002,65	1.517.264,00
	cassa	3.701.288,70		
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	competenza	14.396,00	0,00	0,00
	cassa	61.400,62		
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	competenza	58.961,00	18.044,00	0,00
	cassa	59.115,58		
Totale Titolo 2	competenza	3.711.332,95	2.706.046,65	1.517.264,00
	cassa	3.821.804,90		

TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	competenza		3.313.427,00	3.103.427,00	3.103.427,00
	cassa		3.409.230,34		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza		1.967.100,00	1.713.000,00	1.713.000,00
	cassa		641.553,81		
Tipologia 300: Interessi attivi	competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa		5.000,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	competenza		443.866,88	297.979,10	202.000,00
	cassa		718.124,95		
Totale Titolo 3	competenza		5.729.393,88	5.119.406,10	5.023.427,00
	cassa		4.773.909,10		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza		24.856.214,77	4.312.202,45	900.000,00
	cassa		39.946.412,18		
Totale Titolo 4	competenza		24.856.214,77	4.312.202,45	900.000,00
	cassa		39.946.412,18		
Totale Entrate:	competenza		34.296.941,60	12.137.655,20	7.440.691,00
	cassa		48.542.126,18		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	3.795,60	2.000,00	2.000,00
	cassa	6.165,67		
Totale Titolo 1	competenza	3.795,60	2.000,00	2.000,00
	cassa	6.165,67		
Totale Programma 8.1	competenza	3.795,60	2.000,00	2.000,00
	cassa	6.165,67		
PROGRAMMA 9.1 - Difesa del suolo				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	338.546,45	476.051,00	476.051,00
	cassa	340.173,10		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	27.520,18	36.615,00	36.615,00
	cassa	27.520,18		

Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	235.600,00	235.600,00	235.600,00
	cassa	317.259,58		
Macroagg.10 - Altre spese correnti	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	cassa	60.825,01		
Totale Titolo 1	competenza	651.666,63	798.266,00	798.266,00
	cassa	745.777,87		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	cassa	10.000,00		
Totale Programma 9.1	competenza	661.666,63	808.266,00	808.266,00
	cassa	755.777,87		
PROGRAMMA 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	593.661,82	584.882,00	584.882,00
	cassa	621.798,35		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	41.316,24	41.316,00	41.316,00
	cassa	50.023,26		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	632.457,79	423.305,22	311.779,00
	cassa	609.765,21		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	35.700,00	19.700,00	14.700,00
	cassa	31.471,84		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	cassa	30.407,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.330.135,85	1.096.203,22	979.677,00
	cassa	1.343.465,66		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	1.103.850,36	1.372.044,00	0,00
	cassa	1.149.520,88		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	80.000,00	67.016,00	0,00
	cassa	120.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	1.183.850,36	1.439.060,00	0,00
	cassa	1.269.520,88		

Totale Programma 9.2	competenza	2.513.986,21	2.535.263,22	979.677,00
	cassa	2.612.986,54		
PROGRAMMA 9.3 - Rifiuti				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	1.036.198,70	1.012.043,00	1.012.043,00
	cassa	1.069.352,83		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	99.454,90	87.637,00	87.637,00
	cassa	110.357,02		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	964.682,49	1.444.700,17	132.432,00
	cassa	1.015.005,38		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	1.517.945,54	209.465,60	209.465,60
	cassa	2.862.137,81		
Totale Titolo 1	competenza	3.618.281,63	2.753.845,77	1.441.577,60
	cassa	5.056.853,04		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	0,00	0,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Programma 9.3	competenza	3.618.281,63	2.753.845,77	1.441.577,60
	cassa	5.116.853,04		
PROGRAMMA 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	529.674,87	503.555,00	503.555,00
	cassa	545.966,95		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	96.228,92	64.760,00	64.760,00
	cassa	100.445,40		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	136.796,00	700,00	700,00
	cassa	172.255,06		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	2.144.530,00	2.011.000,00	2.011.000,00
	cassa	2.211.893,34		
Macroagg.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	competenza	800,00	0,00	0,00
	cassa	800,00		
Totale Titolo 1	competenza	2.908.029,79	2.580.015,00	2.580.015,00
	cassa	3.031.360,75		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				

Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	139.994,00	0,00	0,00
	cassa	145.434,09		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	300.976,99	10.000,00	0,00
	cassa	3.574.328,11		
Totale Titolo 2	competenza	440.970,99	10.000,00	0,00
	cassa	3.719.762,20		
Totale Programma 9.5	competenza	3.349.000,78	2.590.015,00	2.580.015,00
	cassa	6.751.122,95		
PROGRAMMA 9.6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	792.751,30	689.534,00	689.534,00
	cassa	810.039,90		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	64.045,49	48.595,00	48.595,00
	cassa	68.734,71		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	320.372,19	142.979,10	47.000,00
	cassa	375.004,82		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	cassa	31.250,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.204.668,98	908.608,10	812.629,00
	cassa	1.285.029,43		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	28.997.798,34	3.863.303,15	900.000,00
	cassa	33.984.223,52		
Totale Titolo 2	competenza	28.997.798,34	3.863.303,15	900.000,00
	cassa	33.984.223,52		
Totale Programma 9.6	competenza	30.202.467,32	4.771.911,25	1.712.629,00
	cassa	35.269.252,95		
PROGRAMMA 9.8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	803.495,53	786.669,00	786.669,00
	cassa	832.374,34		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	80.950,71	68.406,00	68.406,00
	cassa	89.301,79		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	2.862.084,73	2.178.747,58	1.731.323,70
	cassa	2.932.556,69		

Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	127.465,00	54.965,00	27.465,00
	cassa	102.500,00		
Totale Titolo 1	competenza	3.873.995,97	3.088.787,58	2.613.863,70
	cassa	3.956.732,82		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	cassa	5.000,00		
Totale Programma 9.8	competenza	3.878.995,97	3.093.787,58	2.618.863,70
	cassa	3.961.732,82		
PROGRAMMA 50.1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.07 - Interessi passivi	competenza	60.050,00	57.657,00	55.133,00
	cassa	60.050,00		
Totale Titolo 1	competenza	60.050,00	57.657,00	55.133,00
	cassa	60.050,00		
Totale Programma 0.1	competenza	60.050,00	57.657,00	55.133,00
	cassa	60.050,00		
Totale Spese	competenza	44.288.244,14	16.612.745,82	10.198.161,30
	cassa	54.533.941,84		

ENTRATE

Cdr che accerta AA009

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					94.999,60	5.000,00	0,00
Previsione cassa					94.999,60		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					94.999,60	5.000,00	0,00
Previsione cassa					94.999,60		
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 CAPITOLO DI SPESA 9021074)							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					25.410,62		
Totale Tipologia: 0104 Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					25.410,62		
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					16.895,00	0,00	0,00
Previsione cassa					17.049,58		
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. 9021103, 9021104, 9021105, 9021106, 9021124, 9021125)							
Previsione competenza					27.066,00	18.044,00	0,00
Previsione cassa					27.066,00		
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					15.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					15.000,00		

Totale Tipologia:		0105	Previsione competenza	58.961,00	18.044,00	0,00		
			Previsione cassa	59.115,58				
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	153.960,60	23.044,00	0,00		
			Previsione cassa	179.525,80				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
			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 ASSOGETTABILITA' 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	90.000,00	60.000,00	60.000,00		
			Previsione cassa	90.000,00				
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	190.500,00	160.500,00	160.500,00		
			Previsione cassa	190.850,00				
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	58.520,00				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Capitolo:		30000870	301040003 PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI DIRITTI E VINCOLI INERENTI LA LEGGE REGIONALE FORESTALE N.31/2008 - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE					
			Previsione competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			Previsione cassa	978,70				
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	200,00	100,00	100,00		
			Previsione cassa	49,40				

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				55,56		
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				413,79		
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	45.000,00	45.000,00
Previsione cassa				44.173,99		
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	151.300,00	151.200,00	151.200,00
			Previsione cassa	106.622,94		
3	03	0300	E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi		
Capitolo: 30000107 INTERESSI ATTIVI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE						
Previsione competenza				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa				5.000,00		
Totale Tipologia:		03	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione cassa	5.000,00		
3	05	0200	E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 30002050 305151001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE						
Previsione competenza				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa				2.017,60		

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					241.866,88	95.979,10	0,00
Previsione cassa					287.936,60		
Totale Tipologia: 05 Previsione competenza					243.866,88	97.979,10	2.000,00
Previsione cassa					289.954,20		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					590.666,88	414.679,10	318.700,00
Previsione cassa					592.427,14		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					0,00	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					22.626.822,67	1.963.142,45	0,00
Previsione cassa					34.193.491,19		
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					447.217,00	718.620,00	0,00
Previsione cassa					447.217,00		
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					533.153,00	720.440,00	0,00
Previsione cassa					533.153,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000020 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI OPERA PER COFINANZIAMENTO PER LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAP. 9062121)							
Previsione competenza					101.545,11	0,00	0,00
Previsione cassa					149.945,11		

Totale Tipologia:	02	Previsione competenza	23.708.737,78	3.402.202,45	0,00
		Previsione cassa	38.441.941,60		
Totale Titolo:	4	Previsione competenza	23.708.737,78	3.402.202,45	0,00
		Previsione cassa	38.441.941,60		
Totale Cdr:	AA009	Previsione competenza	24.453.365,26	3.839.925,55	318.700,00
		Previsione cassa	39.213.894,54		

Cdr che accerta ST022

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					1.000,00	1.000,00	1.000,00
Previsione cassa					64.312,75		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000640 FONDO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER L' ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE							
Previsione competenza					500.000,00	500.000,00	500.000,00
Previsione cassa					500.000,00		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000690 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA IN CORRENTE DELLA QUOTA CANONI USO DELLE ACQUE PUBBLICHE							
Previsione competenza					900.000,00	900.000,00	900.000,00
Previsione cassa					900.000,00		
Totale Tipologia:	0101	Previsione competenza	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00		
		Previsione cassa	1.464.312,75				
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00		
		Previsione cassa	1.464.312,75				
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					95.429,00		

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 ASSOGETTABILITA' A V.I.A.								
Previsione competenza					15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Previsione cassa					15.000,00			
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi				
Capitolo: 30000380 301024600 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX D.LGS 152/06 ART. 124)								
Previsione competenza					100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Previsione cassa					100.248,00			
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	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					65.500,00	65.500,00	65.500,00	
Previsione cassa					65.463,03			
Totale Tipologia: 01								
Previsione competenza					389.700,00	389.700,00	389.700,00	
Previsione cassa					390.340,03			
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					30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Previsione cassa					21.495,00			
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					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Previsione cassa					48.180,00			

3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000006 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					0,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000019 301040008 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DAL DPR 128/59 - ART. 104 - PER MINIERE E CAVE - SANZIONI A CARICO IMPRESE							
Previsione competenza					5.000,00	5.000,00	5.000,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30001020 301100400 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI DERIVAZIONI E SCARICHI (D. LGS 152/2006 ARTT. 135-136 - L.R. 26/2003 ART. 54) - SANZIONI A CARICO IMPRESE							
Previsione competenza					160.000,00	160.000,00	160.000,00
Previsione cassa					92.576,00		
3	02	0400	E.3.02.04.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private			
Capitolo: 30000153 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 DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
Previsione competenza					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa					2.000,00		
Totale Tipologia:							
02 Previsione competenza					247.000,00	247.000,00	247.000,00
Previsione cassa					169.251,00		
Totale Titolo:							
3 Previsione competenza					636.700,00	636.700,00	636.700,00
Previsione cassa					559.591,03		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000037 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA IN CONTO CAPITALE DELLA QUOTA CANONI USO DELLE ACQUE PUBBLICHE (FINALIZZATO A CAP. 9062003)							
Previsione competenza					900.000,00	900.000,00	900.000,00
Previsione cassa					900.000,00		
Totale Tipologia:							
02 Previsione competenza					900.000,00	900.000,00	900.000,00
Previsione cassa					900.000,00		
Totale Titolo:							
4 Previsione competenza					900.000,00	900.000,00	900.000,00
Previsione cassa					900.000,00		
Totale Cdr:							
ST022 Previsione competenza					2.937.700,00	2.937.700,00	2.937.700,00
Previsione cassa					2.923.903,78		

Cdr che accerta ST051

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
			Codice	Descrizione				
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	1.894.476,35	1.192.002,65	26.264,00
					Previsione cassa	1.894.476,35		
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		
Totale Tipologia:		0101	Previsione competenza		1.984.476,35	1.282.002,65	116.264,00	
			Previsione cassa		1.984.476,35			
Totale Titolo:		2	Previsione competenza		1.984.476,35	1.282.002,65	116.264,00	
			Previsione cassa		1.984.476,35			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
			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	239.398,99		
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	43.552,82		
Totale Tipologia:		01	Previsione competenza		283.227,00	283.227,00	283.227,00	
			Previsione cassa		282.951,81			
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	803,40		

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 965,60				
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
Capitolo: 30000048 PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI				
Previsione competenza 300,00 300,00 300,00				
Previsione cassa 300,00				
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 3.000,00 2.000,00 2.000,00				
Previsione cassa 3.000,00				
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 400.000,00 400.000,00 400.000,00				
Previsione cassa 64.972,20				
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000007 ENTRATE DA SANZIONI RELATIVE A PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI				
Previsione competenza 0,00 0,00 0,00				
Previsione cassa 0,00				
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
Capitolo: 30000047 PROVENTI SANZ. AMMIN. PER DIVIETO DI COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA E RIDUZIONE COMMERCIALIZZ. BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO (L. 689/81 E L. 123/2017)-SANZIONI A CARICO IMPRESE				
Previsione competenza 400.000,00 200.000,00 200.000,00				
Previsione cassa 21.440,00				
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 13.000,00 6.500,00 6.500,00				
Previsione cassa 13.000,00				

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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
					Previsione cassa	141.758,79			
Totale Tipologia:					02	Previsione competenza	1.420.300,00	1.212.800,00	1.212.800,00
						Previsione cassa	246.239,99		
3	05	9900	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.					
Capitolo: 30001930					305051000 FONDO ESCUSSIONI GARANZIE FINANZ. DA DITTE NELL' AMBITO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE DELL' ATTIVITA' SVOLTA (FINALIZZATA A CAP. 09031001-09031018-09031019)				
					Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
					Previsione cassa	311.864,56			
Totale Tipologia:					05	Previsione competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						Previsione cassa	311.864,56		
Totale Titolo:					3	Previsione competenza	1.903.527,00	1.696.027,00	1.696.027,00
						Previsione cassa	841.056,36		
Totale Cdr:					ST051	Previsione competenza	3.888.003,35	2.978.029,65	1.812.291,00
						Previsione cassa	2.825.532,71		

Cdr che accerta **ST082**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027		
			Codice	Descrizione					
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Capitolo: 20000321					CONCORSO DEI COMUNI NELLE SPESE PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO				
					Previsione competenza	157.500,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	157.500,00			
Totale Tipologia:					0101	Previsione competenza	157.500,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	157.500,00		
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 CARIPL0 RURALIS-2022 - TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (FINALIZZATO A CAP. 09051026)				
					Previsione competenza	14.396,00	0,00	0,00	
					Previsione cassa	35.990,00			
Totale Tipologia:					0104	Previsione competenza	14.396,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	35.990,00		
Totale Titolo:					2	Previsione competenza	171.896,00	0,00	0,00
						Previsione cassa	193.490,00		

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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	0,00	0,00
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 COMPARTICIPAZ. SPESE RECUPERO VALORI NATURALITA' DELL' AREA CIRCOSTANTE LE CAVE-LR 14/98 PASM (FINALIZZATA A CAP. 09051073, 09051074)							
Previsione competenza					120.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					204.061,85		
Totale Tipologia: 01 Previsione competenza					160.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					244.061,85		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000850 301024700 SANZIONI PER MATERIE PAESAGGISTICHE, FORESTALI PROTEZIONE FLORA E FAUNA PARCO SUD - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE (FINALIZZATA A CAP. 09051078, 09052009 INSIEME A CAP. 30001080, 30001330)							
Previsione competenza					15.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					14.781,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000021 PROVENTI DELLE SANZIONI A CARICO IMPRESE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI E A PENALI IRROGATE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI							
Previsione competenza					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: 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	0,00	0,00
Previsione cassa					27.736,57		
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	0,00	0,00
Previsione cassa					1.500,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					46.500,00	0,00	0,00
Previsione cassa					44.017,57		

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	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	116.306,19		
Totale Tipologia:		05	Previsione competenza	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	116.306,19			
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	206.500,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	404.385,61			
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
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	236.231,90		
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	31.525,59		
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	226.103,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	226.103,00		
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	21.373,99	10.000,00	0,00
				Previsione cassa	110.610,09		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	247.476,99	10.000,00	0,00	
			Previsione cassa	604.470,58			
Totale Titolo:		4	Previsione competenza	247.476,99	10.000,00	0,00	
			Previsione cassa	604.470,58			
Totale Cdr:		ST082	Previsione competenza	625.872,99	10.000,00	0,00	
			Previsione cassa	1.202.346,19			

Cdr che accerta ST085

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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	1.660.000,00	1.660.000,00
Previsione cassa					1.571.000,00		
3	01	0200	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi			
Capitolo: 30000011 ENTRATE PER RECUPERO NEI CONFRONTI DI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI							
Previsione competenza					500.000,00	400.000,00	400.000,00
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					40.000,00	20.000,00	20.000,00
Previsione cassa					40.000,00		
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					79.876,65		
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					50.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa					50.150,00		
Totale Tipologia:							
01 Previsione competenza					2.290.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
Previsione cassa					2.301.026,65		

3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche		
Capitolo: 30000116 ENTRATA PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - A CARICO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI						
Previsione competenza				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Previsione cassa				2.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		
Capitolo: 30000285 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS. 192/05						
Previsione competenza				50.000,00	50.000,00	50.000,00
Previsione cassa				28.700,42		
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	40.000,00	40.000,00
Previsione cassa				38.364,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		
Capitolo: 30000375 ENTRATE PER ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI CONTROLLO ED ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI AI SENSI DEL D.LGS 192/05 A CARICO DELLE IMPRESE						
Previsione competenza				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Previsione cassa				6.357,89		
Totale Tipologia:		02	Previsione competenza	102.000,00	102.000,00	102.000,00
			Previsione cassa	75.422,31		
Totale Titolo:		3	Previsione competenza	2.392.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00
			Previsione cassa	2.376.448,96		
Totale Cdr:		ST085	Previsione competenza	2.392.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00
			Previsione cassa	2.376.448,96		
Totale Area:		AA009	Previsione competenza	34.296.941,60	12.137.655,20	7.440.691,00
			Previsione cassa	48.542.126,18		

PROGRAMMA PG0801 **Urbanistica e assetto del territorio**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0801

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		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	2.462,82		
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	1.795,60	0,00	0,00
				.di cui già impegnato	1.795,60	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.702,85		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	3.795,60	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	3.795,60	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.165,67			
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	3.795,60	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	3.795,60	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.165,67			
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	3.795,60	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	3.795,60	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.165,67			
Totale Programma :		PG0801	Previsione competenza	3.795,60	2.000,00	2.000,00	
			.di cui già impegnato	3.795,60	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	6.165,67			

Obiettivi PEG

Ob. n. 20148

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 - 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. 20149

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 - 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 2025	AA009 ST085 ST022 ST051

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0901

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		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	248.762,00	355.770,00	355.770,00
				.di cui già impegnato	178.762,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	248.762,00		
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	89.784,45	120.281,00	120.281,00
				.di cui già impegnato	67.504,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	91.411,10		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	338.546,45	476.051,00	476.051,00
				.di cui già impegnato	246.266,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	340.173,10		
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	27.520,18	36.615,00	36.615,00
				.di cui già impegnato	20.673,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.520,18		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	27.520,18	36.615,00	36.615,00
				.di cui già impegnato	20.673,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	27.520,18		

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	465,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	909,58		
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	51.836,80	52.024,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	57.600,00		
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza				58.100,00	58.100,00	58.100,00
.di cui già impegnato				52.301,89	52.024,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				58.509,58		
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	5.934,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	38.324,68		

Totale Macroaggregato:		10	Previsione competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			.di cui già impegnato	5.934,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.825,01		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	474.166,63	620.766,00	620.766,00
			.di cui già impegnato	325.175,37	52.024,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	487.027,87		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo:		09012005	FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)			
			Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Titolo:		2	Previsione competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.000,00		
Totale Cdr :		AA009	Previsione competenza	484.166,63	630.766,00	630.766,00
			.di cui già impegnato	325.175,37	52.024,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	497.027,87		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	14.550,00	14.550,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
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	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.750,00		
Totale Macroaggregato:		03	Previsione competenza	177.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui già impegnato	177.050,00	177.050,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.750,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	177.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui già impegnato	177.050,00	177.050,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.750,00		
Totale Cdr :		ST022	Previsione competenza	177.500,00	177.500,00	177.500,00
			.di cui già impegnato	177.050,00	177.050,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	258.750,00		
Totale Programma :		PG0901	Previsione competenza	661.666,63	808.266,00	808.266,00
			.di cui già impegnato	502.225,37	229.074,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	755.777,87		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20150

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022)	Informatizzazione di dati di piano di singoli ambiti di cava partendo da cartografia e piano cave vigente	n.d.	Miglioramento nel triennio 2025-2027	AA009 ST022

Ob. n. 20151

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 - 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.	Nel triennio 2025-2027	AA009 ST022 ST051
			. Condivisione dei dati ambientali relativi alle bonifiche dei siti contaminati attraverso l'implementazione del sistema informativo AGISCO di Regione Lombardia	n.d.	Aumento dei dati condivisi	

Ob. n. 20154

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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.	Con periodicità annuale	AA009 ST085
			. Promozione Cabina di Regia "Qualità dell'aria"	n.d.	Entro il 2025	

Ob. n. 20155

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Cittadini, Comuni metropolitani	9.2.4	Promuovere progetti innovativi in materia di adattamento al cambiamento climatico MISSIONE 2 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009)	Secondo cronoprogramma:	n.d.		AA009

Ob. n. 20152

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni, Cittadini	9.2.5	Promuovere una campagna di informazione e sviluppo di una cultura della prevenzione degli incidenti sul lavoro MISSIONE 6 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Salute" (Cdr AA009 - ST022)	Aggiornamento dei dati relativi a impianti e mezzi di cava in relazione alla sicurezza e ai possibili infortuni nelle cave	n.d.	Nel triennio 2025-2027	AA009 ST022

Ob. n. 20153

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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)	Progetti formativo in tema di educazione ambientale nelle scuole	n.d.	Aumento nel triennio 2025-2027	ST051

Ob. n. 20156

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni, Cittadini	9.2.7	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.		AA009 PR043
			. trapianto delle piante (transplanting) nelle aree dei 14 Comuni aderenti	n.d.	Entro il 2025	
			. avvio manutenzione impianti realizzati	n.d.	Entro il 2026	
			Attuazione del Progetto "La forestazione urbana per mitigare l'isola di calore":	n.d.		
			. trapianto delle piante (transplanting) nelle aree dei 5 Comuni aderenti	n.d.	Entro il 2025	
			. avvio manutenzione impianti realizzati	n.d.	Entro il 2026	

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0902

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		Codice	Descrizione				
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro				
Capitolo: 09021001 ASSEGNFI 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	322.712,00	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	171.773,82	162.994,00	162.994,00
				.di cui già impegnato	125.498,52	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	199.910,35		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	593.661,82	584.882,00	584.882,00
				.di cui già impegnato	448.210,52	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	621.798,35		
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	40.589,24	40.589,00	40.589,00
				.di cui già impegnato	38.901,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	49.296,26		
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	308,75	100,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	340,00		

1	02	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Capitolo: 09021031 172700200 SPESE PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI E PAGAMENTO DI BOLLI PER AUTOVETTURE (AMBIENTE) - TASSA AUTOMOBILISTICA			
		Previsione competenza	387,00 387,00 387,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	387,00
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza 41.316,24 41.316,00 41.316,00			
.di cui già impegnato 39.209,75 100,00 0,00			
.di cui FPV 0,00 0,00 0,00			
Previsione cassa 50.023,26			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
Capitolo: 09021136 FONDO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER L'AREA AMBIENTE			
		Previsione competenza	1.000,00 500,00 500,00
		.di cui già impegnato	199,00 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: 09021124 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (FINALIZZATO A CAP. 20000066 INSIEME A CAP. 9021103, 9021104, 09021105, 9021106, 9021125)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.087,40
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021038 173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE			
		Previsione competenza	50,00 50,00 50,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	50,00
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09021078 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	24.140,00 8.686,70 0,00
		.di cui già impegnato	10.503,90 8.686,70 0,00
		.di cui FPV	8.686,70 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.453,30

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			
Capitolo: 09021102 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO MULTISOURCE DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021101)						
			Previsione competenza	4.193,27	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.193,27	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.193,27		
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. 9021103, 9021104, 9021106, 9021124, 9021125)						
			Previsione competenza	4.949,35	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	3.508,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.949,35		
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	16.894,17	6.930,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.701,67	6.930,00	0,00
			.di cui FPV	6.930,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.964,17		
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	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.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 09021120 SPESE PER ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE PER L'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
			Previsione competenza	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.800,00		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09021037			173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
			Previsione competenza	70.000,00	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	96.747,28		
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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	11.450,00		
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	18.300,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	18.300,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.100,00		
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. 9021103, 9021105, 9021106, 9021124, 9021125)			
			Previsione competenza	88.066,00	40.044,00	0,00
			.di cui già impegnato	36.000,00	27.000,00	0,00
			.di cui FPV	27.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	68.216,03		
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	13.200,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.500,00	13.200,00	0,00
			.di cui FPV	13.200,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		

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	26.270,00	15.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.000,00	15.000,00	0,00
		.di cui FPV	15.000,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	11.270,00		
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	12.730,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	12.730,00		
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		.di cui già impegnato	97.000,00	97.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
Capitolo: 09021026 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - ALTRI SERVIZI					
		Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		.di cui già impegnato	825,00	19.032,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	37.971,41		

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021048				173303510 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE IN MATERIA AMBIENTALE - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	4.022,00	4.022,00	4.022,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.022,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021079				FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO AWARD DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - ALTRI SERVIZI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	10.000,00	4.999,12	0,00
			.di cui già impegnato	5.000,00	4.999,12	0,00
			.di cui FPV	4.999,12	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,88		
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	72.936,00	17.666,40	0,00
			.di cui già impegnato	60.231,00	17.666,40	0,00
			.di cui FPV	12.666,40	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.269,60		
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	506.550,79
			.di cui già impegnato	250.961,95	209.514,22	0,00
			.di cui FPV	88.482,22	0,00	0,00
			Previsione cassa	483.274,69		
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	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.000,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		

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	5.000,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	5.000,00	0,00
			.di cui FPV	5.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
Totale Macroaggregato: 04				Previsione competenza	21.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	16.000,00	5.000,00	0,00
			.di cui FPV	5.000,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.000,00		
1	09	U.1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09021137				FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
			Previsione competenza	673,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	672,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	673,00		
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	4.327,00	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	4.327,00		
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			.di cui già impegnato	50,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.000,00		
1	09	U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			
Capitolo: 09021077				FONDO PER RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER AUTORIZZAZIONI E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE - IMPRESE		
			Previsione competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			.di cui già impegnato	6.815,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	18.407,00		

Totale Macroaggregato:		09	Previsione competenza	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			.di cui già impegnato	7.538,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	30.407,00		
Totale Titolo:		1	Previsione competenza	1.189.528,85	955.596,22	839.070,00
			.di cui già impegnato	761.920,46	214.614,22	0,00
			.di cui FPV	93.482,22	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.201.503,30		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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 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	20.325,20		
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	417.217,00	688.512,00	0,00
			.di cui già impegnato	417.217,00	688.512,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	417.217,00		
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	503.153,00	683.532,00	0,00
			.di cui già impegnato	503.153,00	683.532,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	503.153,00		

2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 09022022 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 CUP I32F23000440001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	31.630,98	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	5.357,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	31.630,98		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
Capitolo: 09022023 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE CUP I52F23000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	36.269,05	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	8.063,44	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	36.269,05		
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	11.116,70	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	11.116,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	15.881,00		
2	02	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto		
Capitolo: 09022019 PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E SERVIZI CONNESSI SU AREE DI PROPRIETA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE CUP I32F23000440001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	10.609,40	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	10.609,40	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	10.609,40		
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	17.380,07	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	17.380,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	24.828,67		

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	30.642,31	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	30.642,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	43.774,73		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 09022020				PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E SERVIZI CONNESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 1 INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE CUP I32F23000440001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	16.587,45	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	16.587,45	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	16.587,45		
2	02	U.2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi			
Capitolo: 09022021				PNRR M2C4-I3.1 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E SERVIZI CONNESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CMM 2 LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE L'ISOLA DI CALORE CUP I52F23000320001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	29.244,40	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	29.244,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	29.244,40		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	1.103.850,36
						1.372.044,00
			.di cui già impegnato	1.049.371,21	1.372.044,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.149.520,88		
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	40.000,00	30.108,00	0,00
			.di cui già impegnato	40.000,00	30.107,30	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	60.000,00		

2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 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	40.000,00	36.908,00	0,00
		.di cui già impegnato	40.000,00	36.907,60	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.000,00		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	80.000,00	67.016,00	0,00
		.di cui già impegnato	80.000,00	67.014,90	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	120.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	1.183.850,36	1.439.060,00	0,00
		.di cui già impegnato	1.129.371,21	1.439.058,90	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.269.520,88		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	2.373.379,21	2.394.656,22	839.070,00
		.di cui già impegnato	1.891.291,67	1.653.673,12	0,00
		.di cui FPV	93.482,22	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.471.024,18		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	2.613,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.000,00			
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
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	6.000,00			

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09021122				SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARIE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
			Previsione competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	25.000,00	25.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.000,00		
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021059				FONDO PER SERVIZI CONCERNENTI L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI CAVE, FINANZIATO CON QUOTE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE VERSATE DAI COMUNI (ART. 25 L.R. 14/98) - ALTRI SERVIZI		
			Previsione competenza	2.907,00	2.907,00	2.907,00
			.di cui già impegnato	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	37.907,00
			.di cui già impegnato	27.613,00	25.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	37.907,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09021041				FONDO PER TRASFERIMENTO A REGIONE LOMBARDIA 2% DIRITTI DI ESCAVAZIONE L.R. 20/2021 MODIFICATA DA L.R. 33/2022 (FINALIZZATO A CAP. 30000129)		
			Previsione competenza	14.200,00	14.200,00	14.200,00
			.di cui già impegnato	5.966,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.971,84		
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	14.200,00
			.di cui già impegnato	5.966,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	14.971,84		
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	52.107,00
			.di cui già impegnato	33.579,68	25.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.878,84		
Totale Cdr :				ST022	Previsione competenza	52.107,00
			.di cui già impegnato	33.579,68	25.000,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	52.878,84		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 09021035 SPESE PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI VALORI BOLLATI						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
Totale Titolo:	1		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 :	ST051		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		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	2.383,52			
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
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	88.083,52			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09021028				172501500 SPESE PER RIMBORSO A ENTI PUBBLICI E ORGANISMI VARI SPECIALI DI ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE			
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	500,00			
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	88.000,00	88.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	88.583,52			

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	88.583,52		

Totale Programma :	PG0902	Previsione competenza	2.513.986,21	2.535.263,22	979.677,00
		.di cui già impegnato	1.924.871,35	1.678.673,12	0,00
		.di cui FPV	93.482,22	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.612.986,54		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20157

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST051)	Secodo cronoprogramma:	n.d.		AA009 ST051

Ob. n. 20158

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 – 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

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0903

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09031015 ASSEGNFI 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		650.264,00	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		327.541,70	303.386,00	303.386,00
		.di cui già impegnato		270.393,36	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		360.695,83		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		1.036.198,70	1.012.043,00	1.012.043,00
		.di cui già impegnato		920.657,36	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		1.069.352,83		
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		99.454,90	87.637,00	87.637,00
		.di cui già impegnato		76.817,78	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		110.357,02		
Totale Macroaggregato:		02 Previsione competenza		99.454,90	87.637,00	87.637,00
		.di cui già impegnato		76.817,78	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		110.357,02		
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		5.472,42		

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	5.472,42		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	1.139.403,60	1.103.430,00	1.103.430,00
		.di cui già impegnato	1.001.225,14	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.185.182,27		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	1.139.403,60	1.103.430,00	1.103.430,00
		.di cui già impegnato	1.001.225,14	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.185.182,27		

Centro di Responsabilità ST051

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	03	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni			
Capitolo: 09031039 FONDO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER IL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE						
			Previsione competenza	0,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	0,00		
1	03	U.1.03.01.02.000	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	360,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.271,06		
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.400,00		

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	3.600,00 3.000,00 3.000,00
		.di cui già impegnato	600,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.600,00
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
Capitolo: 09031006 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - UTENZE E CANONI			
		Previsione competenza	1.500,00 1.500,00 1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.500,00
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
Capitolo: 09031009 173302300 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI			
		Previsione competenza	60.000,00 60.000,00 60.000,00
		.di cui già impegnato	35.802,34 27.550,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.000,00
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	61.110,40 26.264,00 26.264,00
		.di cui già impegnato	61.110,40 26.264,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	63.592,00
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	5.451,00 2.918,00 2.918,00
		.di cui già impegnato	5.450,25 2.918,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	40.399,00

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	26.714,44	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	29.091,77			
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	5.908,04			
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	699.443,09	1.165.738,65	0,00	
			.di cui già impegnato	699.443,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	699.443,09			
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi				
Capitolo: 09031029				SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICA DI VIZZOLO PREDABISSI - ALTRI SERVIZI			
			Previsione competenza	78.376,00	129.526,52	0,00	
			.di cui già impegnato	78.376,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	78.376,00			

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	16.952,00	17.003,00	0,00	
			.di cui già impegnato	16.952,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.952,00			
Totale Macroaggregato:				03	Previsione competenza	960.932,49	1.440.950,17
			.di cui già impegnato	924.808,43	56.732,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	1.009.532,96			
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	16.000,00	8.500,00	8.500,00	
			.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	16.000,00			
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 competenza	965,60	965,60	965,60	
			.di cui già impegnato	50,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	2.185,60			

1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09031026				SPESA PER RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA EX ART. 17 BIS L.R. 26/03 (SI VEDA CAP 30001850)		
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	666.341,97		
1	04	U.1.04.01.02.000	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, 9031030, 9031037)		
			Previsione competenza	1.162.108,46	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	1.066.132,20	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.708.776,26		
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 competenza	126.671,48	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	83.333,33	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	155.871,48		
1	04	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie			
Capitolo: 09031019				FONDO TRASFERIMENTO DI SOMME ESCUSSE DA GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL' AMBITO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE (FINALIZZATA A CAP. 30001930 INSIEME A 09031001 E 09031018) - A FAMIGLIE		
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	20.000,00		
1	04	U.1.04.03.02.000	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	12.200,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	12.200,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	12.200,00		

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			
Totale Macroaggregato:	04	Previsione competenza	1.517.945,54	209.465,60	209.465,60	
		.di cui già impegnato	1.164.215,53	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.862.137,81			
Totale Titolo:	1	Previsione competenza	2.478.878,03	1.650.415,77	338.147,60	
		.di cui già impegnato	2.089.023,96	56.732,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.871.670,77			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.478.878,03	1.650.415,77	338.147,60	
		.di cui già impegnato	2.089.023,96	56.732,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	3.931.670,77			

Totale Programma :	PG0903	Previsione competenza	3.618.281,63	2.753.845,77	1.441.577,60
		.di cui già impegnato	3.090.249,10	56.732,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.116.853,04		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20159

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20160

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20161

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni, Cittadini	9.5.3	Assicurare l'attuazione del Progetto ForestaMI finalizzato ad incrementare il numero di alberi piantumati nel territorio metropolitano milanese (Cdr AA009 - ST082)	Manutenzione degli impianti forestali realizzati, progetti pilota sottoscritti all'interno del "Progetto Forestami"	n.d.	Entro il 2025	AA009 ST082

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025	AA009

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0905
SPESE
Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051003 176100500 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLITICHE PARCHI						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		95.274,00	95.274,00	95.274,00
		.di cui già impegnato		65.274,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		95.274,00		
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		29.626,84	22.948,00	22.948,00
		.di cui già impegnato		28.861,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		34.070,19		
Totale Macroaggregato:		01 Previsione competenza		124.900,84	118.222,00	118.222,00
		.di cui già impegnato		94.135,05	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		129.344,19		

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	70.862,51	40.766,00	40.766,00	
		.di cui già impegnato	41.097,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	71.962,21			
Totale Macroaggregato: 02						
		Previsione competenza	70.862,51	40.766,00	40.766,00	
		.di cui già impegnato	41.097,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	71.962,21			
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	1.710.517,38	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: 09051084 TRASFERIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO A NUOVO ENTE GESTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
		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	300.000,00			
Totale Macroaggregato: 04						
		Previsione competenza	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	
		.di cui già impegnato	1.710.517,38	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.011.000,00			
Totale Titolo: 1						
		Previsione competenza	2.206.763,35	2.169.988,00	2.169.988,00	
		.di cui già impegnato	1.845.749,43	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.212.306,40			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
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	3.118.135,30		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza						
				0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118.135,30		
Totale Cdr : AA009 Previsione competenza						
				2.206.763,35	2.169.988,00	2.169.988,00
			.di cui già impegnato	1.845.749,43	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.330.441,70		

Centro di Responsabilità ST082

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09051024 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SETTORE PARCO AGRICOLO SUD - RETRIBUZIONI						
Altro CDR che impegna: AA013						
			Previsione competenza	250.990,00	250.990,00	250.990,00
			.di cui già impegnato	250.990,00	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	153.784,03	134.343,00	134.343,00
			.di cui già impegnato	122.515,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	165.632,76		

Totale Macroaggregato:		01	Previsione competenza	404.774,03	385.333,00	385.333,00
			.di cui già impegnato	373.505,15	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	416.622,76		
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	25.366,41	23.994,00	23.994,00
			.di cui già impegnato	24.368,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.483,19		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	25.366,41	23.994,00	23.994,00
			.di cui già impegnato	24.368,42	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	28.483,19		
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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	100,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.550,00		
1	03	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			
Capitolo: 09051030 176301300 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO TECNICO AGRICOLO (PARCO SUD) - INCARICHI ISTITUZIONALI						
			Previsione competenza	3.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.585,66		
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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	200,00		

1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Capitolo: 09051039 176303500 SPESE DI TRASFERTE - PARCO SUD			
Altro CDR che impegna: AA013			
		Previsione competenza	700,00 700,00 700,00
		.di cui già impegnato	700,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.400,00
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 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	2.866,03 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 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	15.500,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	15.500,00
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
Capitolo: 09051005 176308600 SPESA PER SERVIZI CONCERNENTI LA GESTIONE E IL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - L.R. 86/83 - MANUTENZIONI ORDINARIE			
		Previsione competenza	59.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	37.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	93.123,40
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 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 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 0,00 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.1.03.02.19.000	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 0,00 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.1.03.02.19.000	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 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.500,00
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 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	14.396,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	14.396,00

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	0,00	0,00
			.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	136.796,00
			.di cui già impegnato	84.328,03	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	172.255,06		
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	13.530,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	13.530,00		
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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	40.000,00		
1	04	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese			
Capitolo: 09051074				FONDO PER TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RECUPERO DELLE AREE CIRCOSTANTI LE CAVE AI SENSI ART. 15 DELLA L.R. 14/2008 IN MATERIA DI PASM (FINALIZZATA A CAP. 30000580 INSIEME A CAP. 09051073)-A IMPRESE		
			Previsione competenza	80.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	80.000,00		

1	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	67.363,34		
Totale Macroaggregato: 04 Previsione competenza				133.530,00	0,00	0,00
.di cui già impegnato				0,00	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				200.893,34		
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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
1	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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	400,00		
Totale Macroaggregato: 09 Previsione competenza				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		
Totale Titolo: 1 Previsione competenza				701.266,44	410.027,00	410.027,00
.di cui già impegnato				482.201,60	0,00	0,00
.di cui FPV				0,00	0,00	0,00
Previsione cassa				819.054,35		

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.500,00		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 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	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	137.494,00		
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	3.053,78		
Totale Macroaggregato:		02	Previsione competenza	139.994,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	137.494,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	145.434,09		

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	53.500,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	25.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	53.500,00
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	21.373,99 10.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	21.373,99 10.000,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	37.060,99
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	226.103,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	226.103,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 09052015 FONDO PER CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	21.202,10
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	118.326,72

Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	300.976,99	10.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	46.373,99	10.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	456.192,81		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	440.970,99	10.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	183.867,99	10.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	601.626,90		
Totale Cdr :	ST082	Previsione competenza	1.142.237,43	420.027,00	410.027,00
		.di cui già impegnato	666.069,59	10.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.420.681,25		
Totale Programma :	PG0905	Previsione competenza	3.349.000,78	2.590.015,00	2.580.015,00
		.di cui già impegnato	2.511.819,02	10.000,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.751.122,95		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20163

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025 (entro settembre 2025); . Relazione 2° semestre 2025 (entro marzo 2026)	AA009 ST022

Ob. n. 20164

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 . Aggiornamento di strumenti informativi e modellistici di supporto per la progettazione di impianti geotermici in collaborazione con altri Enti di ricerca e altri Enti territoriali	n.d. n.d.	Mantenimento nel triennio 2025-2027 . Concertazione con i portatori di interesse ogni anno nel triennio 2025-2027 . Pubblicazione degli strumenti aggiornati ogni anno nel triennio 2025-2027	AA009 ST085 ST022

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025: - 50% del SAL Lavori entro 31/12/2025 - 1 Evento di divulgazione - Verifica e implementazione e piattaforma Regis . Anno 2026: - Chiusura Certificati Regolare Esecuzione entro 30/06/2026 - Rendicontazione finale entro il	AA009

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0906

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	4.864,71	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	4.864,71	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.864,71		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09061023 FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO WATER4ALL A VALERE SUL FINANZIAMENTO HORIZON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATO A 20000250 INSIEME A 09061022, 09061024)						
			Previsione competenza	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.1.03.02.11.000	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 competenza	2.440,22	968,35	0,00
			.di cui già impegnato	2.324,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.905,02		
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 competenza	489,98	194,42	0,00
			.di cui già impegnato	466,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	583,31		
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 competenza	922,73	366,19	0,00
			.di cui già impegnato	878,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.098,48		
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	396,18	157,21	0,00
			.di cui già impegnato	377,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	471,64		

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	2.151,42	853,71	0,00
			.di cui già impegnato	2.048,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.561,22		
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	499,41	198,19	0,00
			.di cui già impegnato	475,63	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	594,53		
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	1.587,22	629,85	0,00
			.di cui già impegnato	1.511,64	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.889,55		
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	2.475,77	982,45	0,00
			.di cui già impegnato	2.357,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.947,35		
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	588,27	233,45	0,00
			.di cui già impegnato	560,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	700,31		

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	2.343,85	930,10	0,00
		.di cui già impegnato	2.232,24	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.790,30		
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	2.214,89	878,91	0,00
		.di cui già impegnato	2.109,41	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.636,77		
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	516,85	205,11	0,00
		.di cui già impegnato	492,25	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	615,30		
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	1.282,06	508,76	0,00
		.di cui già impegnato	1.221,01	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.526,26		
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	1.139,42	452,14	0,00
		.di cui già impegnato	1.085,15	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.356,45		

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	1.359,20 539,36 0,00
		.di cui già impegnato	1.294,48 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.618,10
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	1.990,46 789,87 0,00
		.di cui già impegnato	1.895,68 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.369,59
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	666,04 264,30 0,00
		.di cui già impegnato	634,32 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	792,90
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	1.892,75 751,10 0,00
		.di cui già impegnato	1.802,62 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.253,27
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	2.591,79 1.028,49 0,00
		.di cui già impegnato	2.468,37 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.085,46

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	1.777,76	705,45	0,00
			.di cui già impegnato	1.693,10	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.116,38		
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	3.228,53	1.281,19	0,00
			.di cui già impegnato	3.074,80	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.843,48		
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	1.588,17	630,24	0,00
			.di cui già impegnato	1.512,55	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.890,68		
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	6.828,01	2.709,53	0,00
			.di cui già impegnato	6.502,87	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.128,58		
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	1.514,78	601,11	0,00
			.di cui già impegnato	1.442,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.803,31		

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	5.995,49 2.379,18 0,00
		.di cui già impegnato	5.710,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	7.137,48
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	4.798,33 1.904,11 0,00
		.di cui già impegnato	4.569,84 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.712,29
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	5.460,62 2.166,93 0,00
		.di cui già impegnato	5.200,60 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	6.500,74
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	1.724,72 684,43 0,00
		.di cui già impegnato	1.642,60 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.053,24
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	1.606,72 637,59 0,00
		.di cui già impegnato	1.530,21 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.912,76

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	1.761,86	699,15	0,00
			.di cui già impegnato	1.677,96	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.097,45		
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	5.889,26	2.337,01	0,00
			.di cui già impegnato	5.608,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	7.011,03		
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	1.069,52	424,43	0,00
			.di cui già impegnato	1.018,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.273,24		
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	7.222,47	2.866,05	0,00
			.di cui già impegnato	6.878,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.598,18		
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	4.753,42	1.886,27	0,00
			.di cui già impegnato	4.527,06	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.658,83		

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	2.440,56	968,49	0,00
		.di cui già impegnato	2.324,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.905,43		
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	1.085,30	430,66	0,00
		.di cui già impegnato	1.033,61	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.292,02		
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	5.561,35	2.206,88	0,00
		.di cui già impegnato	5.296,52	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	6.620,65		
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	2.348,39	931,89	0,00
		.di cui già impegnato	2.236,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.795,70		
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	4.037,49	1.602,17	0,00
		.di cui già impegnato	3.845,22	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.806,53		

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	812,57	322,45	0,00
			.di cui già impegnato	773,88	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	967,35		
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	2.682,99	1.064,68	0,00
			.di cui già impegnato	2.555,23	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.194,04		
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	1.174,47	466,05	0,00
			.di cui già impegnato	1.118,54	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.398,18		
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	1.502,14	596,06	0,00
			.di cui già impegnato	1.430,60	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.788,27		
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	2.566,59	1.018,49	0,00
			.di cui già impegnato	2.444,37	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.055,46		

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	2.147,58	852,20	0,00
			.di cui già impegnato	2.045,31	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.556,65		
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	1.713,26	679,88	0,00
			.di cui già impegnato	1.631,68	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.039,59		
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	2.920,43	1.158,90	0,00
			.di cui già impegnato	2.781,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.476,70		
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	837,05	332,16	0,00
			.di cui già impegnato	797,19	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	996,49		
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	3.509,79	1.392,77	0,00
			.di cui già impegnato	3.342,65	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.178,31		

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	2.412,84 957,49 0,00
		.di cui già impegnato	2.297,95 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	2.872,43
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	3.820,16 1.515,95 0,00
		.di cui già impegnato	3.638,25 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.547,80
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	8.157,85 3.237,25 0,00
		.di cui già impegnato	7.769,38 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.711,72
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	1.076,20 427,07 0,00
		.di cui già impegnato	1.024,95 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.281,18
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 EMANUELE CUP I48E22000160002 (SI VEDA CAPITOLO 30000137)			
		Previsione competenza	2.725,98 1.081,73 0,00
		.di cui già impegnato	2.596,16 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.245,21

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	1.871,17	742,53	0,00
			.di cui già impegnato	1.782,07	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.227,58		
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	2.619,48	1.039,50	0,00
			.di cui già impegnato	2.494,75	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.118,42		
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	5.492,60	2.179,61	0,00
			.di cui già impegnato	5.231,05	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	6.538,81		
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	8.444,08	3.350,82	0,00
			.di cui già impegnato	8.041,98	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	10.052,48		
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	517,93	205,52	0,00
			.di cui già impegnato	493,26	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	616,58		

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	676,01	268,26	0,00
			.di cui già impegnato	643,82	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	804,78		
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	4.222,86	1.675,74	0,00
			.di cui già impegnato	4.021,77	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.027,21		
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	1.466,64	581,99	0,00
			.di cui già impegnato	1.396,79	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.746,00		
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	1.595,65	633,19	0,00
			.di cui già impegnato	1.519,67	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.899,59		
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	933,53	370,45	0,00
			.di cui già impegnato	889,08	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.111,35		

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	1.903,16	755,22	0,00
			.di cui già impegnato	1.812,53	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.265,67		
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	1.281,76	508,64	0,00
			.di cui già impegnato	1.220,73	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.525,91		
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	1.192,05	473,04	0,00
			.di cui già impegnato	1.135,28	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.419,10		
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	2.038,93	809,10	0,00
			.di cui già impegnato	1.941,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.427,30		
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	1.433,09	568,68	0,00
			.di cui già impegnato	1.364,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.706,05		

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	3.726,83	1.478,90	0,00
			.di cui già impegnato	3.549,36	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	4.436,70		
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	1.503,84	596,79	0,00
			.di cui già impegnato	1.432,24	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.790,28		
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	1.999,65	793,53	0,00
			.di cui già impegnato	1.904,44	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.380,53		
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	1.447,72	574,51	0,00
			.di cui già impegnato	1.378,78	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.723,46		
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	3.322,22	1.318,35	0,00
			.di cui già impegnato	3.164,02	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.955,02		

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	2.131,76	845,94	0,00
			.di cui già impegnato	2.030,25	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.537,81		
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	1.299,35	515,63	0,00
			.di cui già impegnato	1.237,48	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.546,84		
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	7.872,35	3.123,94	0,00
			.di cui già impegnato	7.497,47	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	9.371,85		
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	2.703,11	1.072,68	0,00
			.di cui già impegnato	2.574,40	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	3.217,99		
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	2.260,56	897,05	0,00
			.di cui già impegnato	2.152,91	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	2.691,13		

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	2.630,07	1.043,69	0,00
		.di cui già impegnato	2.504,83	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.131,03		
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	2.583,49	1.025,19	0,00
		.di cui già impegnato	2.460,47	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.075,59		
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	464,30	184,24	0,00
		.di cui già impegnato	442,19	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	552,74		
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	2.449,85	972,16	0,00
		.di cui già impegnato	2.333,19	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.916,49		
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	576,52	228,78	0,00
		.di cui già impegnato	549,07	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	686,33		

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	7.728,91 3.067,02 0,00
		.di cui già impegnato	7.360,86 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.201,08
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	1.160,96 460,70 0,00
		.di cui già impegnato	1.105,68 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.382,10
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	4.497,01 1.784,52 0,00
		.di cui già impegnato	4.282,86 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	5.353,58
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	6.885,71 2.732,41 0,00
		.di cui già impegnato	6.557,81 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	8.197,27
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	8.605,71 3.414,96 0,00
		.di cui già impegnato	8.195,91 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	10.244,89

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	4.026,86	1.597,97	0,00	
		.di cui già impegnato	3.835,14	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	4.793,87			
Totale Macroaggregato: 03 Previsione competenza						
			261.731,59	95.979,10	0,00	
		.di cui già impegnato	235.214,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	307.801,31			
Totale Titolo: 1 Previsione competenza						
			261.731,59	95.979,10	0,00	
		.di cui già impegnato	235.214,15	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	307.801,31			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	475.881,98	968,35	0,00	
		.di cui già impegnato	475.737,27	968,35	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	476.346,78			
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	14.980,76	194,42	0,00	
		.di cui già impegnato	14.951,71	194,42	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	15.074,09			
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	35.397,42	366,19	0,00	
		.di cui già impegnato	35.342,70	366,19	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	35.573,17			

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	12.963,94	157,21	0,00
		.di cui già impegnato	12.940,44	157,21	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	68.802,39		
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	424.293,67	853,71	0,00
		.di cui già impegnato	424.166,09	853,71	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	424.703,47		
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	43.606,51	198,19	0,00
		.di cui già impegnato	43.576,90	198,19	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	102.492,24		
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	63.808,14	629,85	0,00
		.di cui già impegnato	63.714,03	629,85	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	230.184,12		
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	88.537,14	982,45	0,00
		.di cui già impegnato	88.390,32	982,45	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	111.320,91		

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	31.184,32 233,45 0,00
		.di cui già impegnato	31.149,44 233,45 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	35.239,72
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	152.595,83 930,10 0,00
		.di cui già impegnato	152.456,85 930,10 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	234.650,83
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	140.606,76 878,91 0,00
		.di cui già impegnato	140.475,42 878,91 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	154.527,53
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
Capitolo: 09062032 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA DEL MOLINO - BRESSO CUP I78E22000020001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)			
		Previsione competenza	104.310,42 205,11 0,00
		.di cui già impegnato	104.279,78 205,11 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	104.408,87
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	84.246,00 508,76 0,00
		.di cui già impegnato	84.169,97 508,76 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	251.592,34

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	8.937,31 452,14 0,00
		.di cui già impegnato	8.869,74 452,14 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	125.371,14
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	60.331,85 98.651,29 0,00
		.di cui già impegnato	60.251,26 539,36 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	60.590,75
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	254.350,02 63.842,13 0,00
		.di cui già impegnato	254.231,99 789,87 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	254.729,15
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	165.737,71 264,30 0,00
		.di cui già impegnato	165.698,22 264,30 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	165.864,57
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	33.340,06 751,10 0,00
		.di cui già impegnato	33.227,82 751,10 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	522.085,42

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	14.589,66	1.028,49	0,00
			.di cui già impegnato	14.435,98	1.028,49	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.083,33		
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	362.520,76	705,45	0,00
			.di cui già impegnato	362.415,34	705,45	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	362.859,38		
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	86.362,34	1.281,19	0,00
			.di cui già impegnato	86.170,89	1.281,19	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	138.467,77		
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	93.552,61	210.997,53	0,00
			.di cui già impegnato	93.458,43	630,24	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	93.855,12		
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 TUROLO - CINISELLO BALSAMO CUP I78E22000040001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)		
			Previsione competenza	946.056,21	2.709,53	0,00
			.di cui già impegnato	945.651,32	2.709,53	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	947.356,78		

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	86.603,47 601,11 0,00
		.di cui già impegnato	86.513,64 601,11 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	86.892,00
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	886.051,84 2.379,18 0,00
		.di cui già impegnato	885.696,32 2.379,18 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	887.193,83
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	354.683,41 1.904,11 0,00
		.di cui già impegnato	354.398,87 1.904,11 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	776.028,48
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	894.970,10 2.166,93 0,00
		.di cui già impegnato	894.646,29 2.166,93 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	896.010,22
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	127.236,33 684,43 0,00
		.di cui già impegnato	127.134,06 684,43 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	164.612,32

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	316.516,66 637,59 0,00
		.di cui già impegnato	316.421,39 637,59 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	316.822,70
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	69.266,78 699,15 0,00
		.di cui già impegnato	69.162,31 699,15 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	234.533,79
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	444.899,80 2.337,01 0,00
		.di cui già impegnato	444.550,57 2.337,01 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	485.000,19
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	31.538,86 424,43 0,00
		.di cui già impegnato	31.475,44 424,43 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	31.742,58
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	1.392.190,58 2.866,05 0,00
		.di cui già impegnato	1.391.762,30 2.866,05 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.393.566,29

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	924.197,62 1.886,27 0,00
		.di cui già impegnato	923.915,75 1.886,27 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	925.103,03
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	177.200,38 968,49 0,00
		.di cui già impegnato	177.055,66 968,49 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	478.599,89
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	105.447,72 430,66 0,00
		.di cui già impegnato	105.383,37 430,66 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	221.847,20
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	1.076.788,94 2.206,88 0,00
		.di cui già impegnato	1.076.459,17 2.206,88 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.077.848,24
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	207.968,48 931,89 0,00
		.di cui già impegnato	207.829,22 931,89 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	208.415,79

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	694.856,65 1.602,17 0,00
		.di cui già impegnato	694.617,24 1.602,17 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	695.625,69
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	133.531,85 322,45 0,00
		.di cui già impegnato	133.483,67 322,45 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	133.686,63
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	550.803,30 1.064,68 0,00
		.di cui già impegnato	550.644,20 1.064,68 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	551.314,35
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	210.741,41 466,05 0,00
		.di cui già impegnato	210.671,77 466,05 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	335.638,71
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	294.972,16 596,06 0,00
		.di cui già impegnato	294.883,09 596,06 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	295.258,29

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	508.433,61	1.018,49	0,00
		.di cui già impegnato	508.281,42	1.018,49	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	508.922,48		
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	420.469,24	852,20	0,00
		.di cui già impegnato	420.341,90	852,20	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	420.878,31		
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	270.556,20	67.865,22	0,00
		.di cui già impegnato	270.464,61	679,88	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	270.882,53		
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	569.613,79	1.158,90	0,00
		.di cui già impegnato	569.440,61	1.158,90	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	570.170,06		
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	50.769,96	116.726,44	0,00
		.di cui già impegnato	50.720,32	332,16	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	50.929,40		

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	317.519,60 1.392,77 0,00
		.di cui già impegnato	317.311,48 1.392,77 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	458.887,99
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	142.268,69 233.812,11 0,00
		.di cui già impegnato	142.125,61 957,49 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	142.728,28
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	226.776,16 372.731,74 0,00
		.di cui già impegnato	226.549,63 1.515,95 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	227.503,80
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	302.896,97 3.237,25 0,00
		.di cui già impegnato	302.413,22 3.237,25 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	747.062,83
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	42.228,79 427,07 0,00
		.di cui già impegnato	42.164,97 427,07 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	198.658,43

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	244.022,59 1.081,73 0,00
		.di cui già impegnato	243.860,94 1.081,73 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	474.076,34
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	10.126,33 742,53 0,00
		.di cui già impegnato	10.015,38 742,53 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	132.939,83
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	155.665,54 1.039,50 0,00
		.di cui già impegnato	155.510,21 1.039,50 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	669.476,43
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	1.099.467,46 2.179,61 0,00
		.di cui già impegnato	1.099.141,76 2.179,61 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.100.513,67
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	1.094.384,36 3.350,82 0,00
		.di cui già impegnato	1.093.883,64 3.350,82 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.095.992,76

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	28.395,02 205,52 0,00
		.di cui già impegnato	28.364,31 205,52 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	28.493,67
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	224.818,95 268,26 0,00
		.di cui già impegnato	224.778,86 268,26 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	224.947,72
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	201.267,82 1.675,74 0,00
		.di cui già impegnato	201.017,41 1.675,74 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	216.556,71
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	97.293,90 581,99 0,00
		.di cui già impegnato	97.206,93 581,99 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	306.485,07
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	264.753,43 633,19 0,00
		.di cui già impegnato	264.658,81 633,19 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	265.057,37

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	319.215,44 370,45 0,00
		.di cui già impegnato	319.160,08 370,45 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	319.393,26
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	74.289,23 755,22 0,00
		.di cui già impegnato	74.176,37 755,22 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	196.926,77
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	232.506,65 508,64 0,00
		.di cui già impegnato	232.430,65 508,64 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	386.301,24
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	236.640,90 473,04 0,00
		.di cui già impegnato	236.570,21 473,04 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	236.867,95
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	400.198,87 809,10 0,00
		.di cui già impegnato	400.077,96 809,10 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	400.587,24

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062089 PNRN M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA DUSE - ROSATE CUP I18E22000050001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	86.811,57	142.724,52	0,00
		.di cui già impegnato	86.726,59	568,68	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	87.084,53		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062090 PNRN 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	217.451,45	357.318,27	0,00
		.di cui già impegnato	217.230,45	1.478,90	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	218.161,32		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062091 PNRN M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE ALLEGGERIMENTO VIA STURZO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000100001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	93.466,66	596,79	0,00
		.di cui già impegnato	93.377,48	596,79	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	93.753,10		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062092 PNRN M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA CAMPACCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO CUP I78E22000090001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	69.521,71	793,53	0,00
		.di cui già impegnato	69.403,14	793,53	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	69.902,59		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062093 PNRN M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE DISCONNESSIONE VIA GOGOL - SAN GIULIANO MILANESE CUP I88E22000150001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	58.913,31	574,51	0,00
		.di cui già impegnato	58.827,46	574,51	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	267.608,57		

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	121.181,90	1.318,35	0,00
		.di cui già impegnato	120.984,90	1.318,35	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	121.814,70		
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	419.031,44	845,94	0,00
		.di cui già impegnato	418.905,03	845,94	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	419.437,49		
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	78.705,09	515,63	0,00
		.di cui già impegnato	78.628,04	515,63	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	78.952,58		
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	299.657,73	3.123,94	0,00
		.di cui già impegnato	299.190,91	3.123,94	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	497.261,39		
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	471.645,08	1.072,68	0,00
		.di cui già impegnato	471.484,79	1.072,68	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	529.076,68		

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	438.529,29 897,05 0,00
		.di cui già impegnato	438.395,25 897,05 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	438.959,86
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	513.333,12 1.043,69 0,00
		.di cui già impegnato	513.177,16 1.043,69 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	513.834,08
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	501.888,17 1.025,19 0,00
		.di cui già impegnato	501.734,97 1.025,19 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	502.380,27
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	15.786,94 184,24 0,00
		.di cui già impegnato	15.759,41 184,24 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	22.437,58
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	477.503,26 972,16 0,00
		.di cui già impegnato	477.357,99 972,16 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	477.969,90

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	116.602,83 228,78 0,00
		.di cui già impegnato	116.568,64 228,78 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	116.712,64
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	141.177,45 3.067,02 0,00
		.di cui già impegnato	140.719,14 3.067,02 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	688.102,96
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	44.691,63 460,70 0,00
		.di cui già impegnato	44.622,79 460,70 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	44.912,77
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	193.704,33 1.784,52 0,00
		.di cui già impegnato	193.437,66 1.784,52 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	535.155,20
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	861.417,82 2.732,41 0,00
		.di cui già impegnato	861.009,51 2.732,41 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	862.729,38

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062109 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA CONCILIAZIONE-VIA ERBA - BARANZATE CUP I98E22000000001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	1.282.421,50	213.401,59	0,00
		.di cui già impegnato	1.281.911,19	3.414,96	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.284.060,68		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062110 PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA - REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA ROSMINI (AREA EX GALVAN) - BARANZATE CUP I98E22000010001 (FINALIZZATO A CAP. 40000148)					
		Previsione competenza	279.412,99	1.597,97	0,00
		.di cui già impegnato	279.174,20	1.597,97	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	285.809,91		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062113 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. DISCONNESSIONE VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN PIETRO - BUSCATE CUP I48E22000100001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	39.244,78	39.244,78	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	39.244,78	0,00
		.di cui FPV	39.244,78	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062114 PNRR M5C2 - I2.2 "PIANI URBANI INTEGRATI" SPUGNA. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE - CESATE CUP I68E22000010001 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)					
		Previsione competenza	3.996,66	3.996,66	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	3.996,66	0,00
		.di cui FPV	3.996,66	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		
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	93.141,85	0,00
		.di cui già impegnato	0,00	93.141,85	0,00
		.di cui FPV	93.141,85	0,00	0,00
		Previsione cassa	0,00		

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	148.486,31 148.486,31 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 148.486,31 0,00
		.di cui FPV	148.486,31 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
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 56.862,34 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 56.862,34 0,00
		.di cui FPV	56.862,34 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
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	142.335,74 142.335,74 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 142.335,74 0,00
		.di cui FPV	142.335,74 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
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	180.377,31 180.377,31 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 180.377,31 0,00
		.di cui FPV	180.377,31 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00
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	335.715,71 335.715,71 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 335.715,71 0,00
		.di cui FPV	335.715,71 0,00 0,00
		Previsione cassa	0,00

2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate		
Capitolo: 09062121		REALIZZAZIONE LAVORAZIONI IN VARIANTE E AGGIUNTIVE ALLEGGERIMENTO VIA DI VITTORIO - OPERA COLLEGATO A PNRR M5C2-I2.2 PIANI URBANI INTEGRATI SPUGNA CUP I88E22000110001 (FINALIZZATO A CAPITOLO 4000020)			
		Previsione competenza	101.545,11	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	101.545,11	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	149.945,11		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	28.097.798,34	2.963.303,15	0,00
		.di cui già impegnato	27.083.305,34	1.096.139,80	0,00
		.di cui FPV	1.000.160,70	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.084.223,52		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	28.097.798,34	2.963.303,15	0,00
		.di cui già impegnato	27.083.305,34	1.096.139,80	0,00
		.di cui FPV	1.000.160,70	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.084.223,52		
Totale Cdr :	AA009	Previsione competenza	28.359.529,93	3.059.282,25	0,00
		.di cui già impegnato	27.318.519,49	1.096.139,80	0,00
		.di cui FPV	1.000.160,70	0,00	0,00
		Previsione cassa	33.392.024,83		

Centro di Responsabilità ST022

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	430.203,00	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	362.548,30	259.331,00	259.331,00	
		.di cui già impegnato	275.595,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	379.836,90			
Totale Macroaggregato:	01	Previsione competenza	792.751,30	689.534,00	689.534,00	
		.di cui già impegnato	705.798,46	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	810.039,90			

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	64.045,49 48.595,00 48.595,00
		.di cui già impegnato	48.450,25 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	68.734,71
Totale Macroaggregato: 02 Previsione competenza			
			64.045,49 48.595,00 48.595,00
		.di cui già impegnato	48.450,25 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	68.734,71
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	762,86
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	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	1.000,00
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
Capitolo: 09061014 177304000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER IL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE - SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		Previsione competenza	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	53.640,60 42.000,00 42.000,00
		.di cui già impegnato	52.307,60 37.278,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	61.940,65

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	58.640,60	47.000,00
			.di cui già impegnato	52.307,60	37.278,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	67.203,51			
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali				
Capitolo: 09061116				FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ACQUE - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI			
			Previsione competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	20.000,00			
1	04	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Capitolo: 09061017				177500200 SPESE PER CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DEI SOMMOZZATORI PER BONIFICHE A SEGUITO DEGLI SVERSAMENTI ABUSIVI			
			Previsione competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
			.di cui già impegnato	7.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	11.250,00			
Totale Macroaggregato:				04	Previsione competenza	27.500,00	27.500,00
			.di cui già impegnato	7.500,00	0,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	31.250,00			
Totale Titolo:				1	Previsione competenza	942.937,39	812.629,00
			.di cui già impegnato	814.056,31	37.278,00	0,00	
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
			Previsione cassa	977.228,12			

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	03	U.2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate			
Capitolo: 09062003 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME IN CONTO CAPITALE PER MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE (FINALIZZATO A CAP. 40000037)						
			Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	900.000,00		
Totale Macroaggregato:	03		Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	900.000,00		
Totale Titolo:	2		Previsione competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	900.000,00		
Totale Cdr :	ST022		Previsione competenza	1.842.937,39	1.712.629,00	1.712.629,00
			.di cui già impegnato	814.056,31	37.278,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.877.228,12		
Totale Programma :	PG0906		Previsione competenza	30.202.467,32	4.771.911,25	1.712.629,00
			.di cui già impegnato	28.132.575,80	1.133.417,80	0,00
			.di cui FPV	1.000.160,70	0,00	0,00
			Previsione cassa	35.269.252,95		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20166

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
ENEA, Comuni	9.8.1	Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - 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.	Avanzamento nel triennio 2025-2027	AA009 ST085

Ob. n. 20167

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Ente, Comuni	9.8.2	Promozione delle Comunità energetiche (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - PIANO STRATEGICO METROPOLITANO) (Cdr AA009 - ST085)	Avvio redazione delle Linee Guida per la Transizione Energetica di Città metropolitana di Milano	n.d.	Entro il 2026	AA009 ST085

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0908**SPESE****Centro di Responsabilità AA009**

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 09081014 ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		565.199,00	565.199,00	565.199,00
		.di cui già impegnato		565.199,00	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	238.296,53	221.470,00	221.470,00
		.di cui già impegnato	161.957,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	267.175,34		
Totale Macroaggregato: 01					
		Previsione competenza	803.495,53	786.669,00	786.669,00
		.di cui già impegnato	727.156,84	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	832.374,34		
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	80.950,71	68.406,00	68.406,00
		.di cui già impegnato	70.544,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.301,79		
Totale Macroaggregato: 02					
		Previsione competenza	80.950,71	68.406,00	68.406,00
		.di cui già impegnato	70.544,71	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	89.301,79		
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					
			0,00	0,00	0,00
.di cui FPV					
			0,00	0,00	0,00
Previsione cassa					
			4.039,00		
Totale Macroaggregato: 03					
		Previsione competenza	3.999,00	3.999,00	3.999,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	4.039,00		
Totale Titolo: 1					
		Previsione competenza	888.445,24	859.074,00	859.074,00
		.di cui già impegnato	797.701,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	925.715,13		
Totale Cdr : AA009					
		Previsione competenza	888.445,24	859.074,00	859.074,00
		.di cui già impegnato	797.701,55	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	925.715,13		

Centro di Responsabilità ST085

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	5.350,00		
1	03	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			
Capitolo: 09081046 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DLGS 192/2005 - UTENZE E CANONI (FINALIZZATO A 30000010 INSIEME A CAP 9081022, 9081023, 9081024, 9081027, 9081043, 9081047)						
			Previsione competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			.di cui già impegnato	1.464,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi			
Capitolo: 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 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.1.03.02.11.000	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 competenza	1.491.297,60	1.916.720,00	1.563.650,00
			.di cui già impegnato	705.337,60	353.070,00	0,00
			.di cui FPV	353.070,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.564.029,19		

1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 09081041 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	1.240.152,53	123.524,08	41.174,70
			.di cui già impegnato	945.827,23	82.349,38	41.174,70
			.di cui FPV	123.524,08	41.174,70	0,00
			Previsione cassa	1.241.023,40		
1	03	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi			
Capitolo: 09081010 173303400 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SPECIALISTICI E VARI PER IL SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI						
			Previsione competenza	500,00	500,00	500,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	500,00		
1	03	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni			
Capitolo: 09081029 177306400 SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI - DLGS 192/2005 - SERVIZI INFORMATICI						
			Previsione competenza	25.082,10	25.000,00	25.000,00
			.di cui già impegnato	24.332,10	24.250,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.082,10		
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	77.703,50	85.654,50	73.650,00
			.di cui già impegnato	11.849,00	12.004,50	1.650,00
			.di cui FPV	13.654,50	1.650,00	0,00
			Previsione cassa	74.533,00		
Totale Macroaggregato:						
	03		Previsione competenza	2.858.085,73	2.174.748,58	1.727.324,70
			.di cui già impegnato	1.688.809,93	471.673,88	42.824,70
			.di cui FPV	490.248,58	42.824,70	0,00
			Previsione cassa	2.928.517,69		

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		
1	04	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			
Capitolo: 09081048 FONDO PER TRASFERIMENTO DI SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA ENERGETICA - AMMINISTRAZIONI CENTRALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	52.465,00	39.965,00	12.465,00
			.di cui già impegnato	12.500,00	27.500,00	12.465,00
			.di cui FPV	39.965,00	12.465,00	0,00
			Previsione cassa	12.500,00		
1	04	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 09081044 SPESE PER TRASFERIMENTO SOMME PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)						
			Previsione competenza	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: 04						
			Previsione competenza	127.465,00	54.965,00	27.465,00
			.di cui già impegnato	27.500,00	27.500,00	12.465,00
			.di cui FPV	39.965,00	12.465,00	0,00
			Previsione cassa	102.500,00		
Totale Titolo:						
			1 Previsione competenza	2.985.550,73	2.229.713,58	1.754.789,70
			.di cui già impegnato	1.716.309,93	499.173,88	55.289,70
			.di cui FPV	530.213,58	55.289,70	0,00
			Previsione cassa	3.031.017,69		
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.07.000	Hardware			
Capitolo: 09082001 277503000 FONDO PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO-INFORMATICHE PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI (FINANZIATA CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA REALIZZARE)						
			Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.000,00		

Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	5.000,00		
Totale Cdr :	ST085	Previsione competenza	2.990.550,73	2.234.713,58	1.759.789,70
		.di cui già impegnato	1.716.309,93	499.173,88	55.289,70
		.di cui FPV	530.213,58	55.289,70	0,00
		Previsione cassa	3.036.017,69		
Totale Programma :	PG0908	Previsione competenza	3.878.995,97	3.093.787,58	2.618.863,70
		.di cui già impegnato	2.514.011,48	499.173,88	55.289,70
		.di cui FPV	530.213,58	55.289,70	0,00
		Previsione cassa	3.961.732,82		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG5001

SPESE

Centro di Responsabilità AA009

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		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: 50011025 177600100 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DEI CONSORZI IDRAULICI DI DEPURAZIONE ACQUE - AD ALTRI SOGGETTI							
Altro CDR che impegna: AA004				Previsione competenza	30.910,00	29.679,00	28.380,00
				.di cui già impegnato	15.473,40	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	30.910,00		
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	29.140,00	27.978,00	26.753,00
				.di cui già impegnato	14.586,19	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	29.140,00		
Totale Macroaggregato:				07 Previsione competenza	60.050,00	57.657,00	55.133,00
				.di cui già impegnato	30.059,59	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	60.050,00		
Totale Titolo:				1 Previsione competenza	60.050,00	57.657,00	55.133,00
				.di cui già impegnato	30.059,59	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	60.050,00		
Totale Cdr :				AA009 Previsione competenza	60.050,00	57.657,00	55.133,00
				.di cui già impegnato	30.059,59	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	60.050,00		

Totale Programma :	PG5001	Previsione competenza	60.050,00	57.657,00	55.133,00
		.di cui già impegnato	30.059,59	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	60.050,00		

Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana

Isabella Susi Botto

PEG

SETTORE ST080 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0102 - Segreteria generale	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
PG0801 - Urbanistica e assetto del territorio	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Articolazione organizzativa dell'AREA e Dirigenti responsabili

ST080 Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	Isabella Susi Botto
---	---------------------

RIEPILOGO DELLE RISORSE DESTINATE ALL' AREA

ENTRATE

TITOLO/Tipologia	Previsione	2025	2026	2027
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	100.000,00	100.000,00	0,00
	cassa	100.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	100.000,00	100.000,00	0,00
	cassa	100.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	competenza	21.600,00	6.600,00	6.600,00
	cassa	21.600,00		
Totale Titolo 3	competenza	21.600,00	6.600,00	6.600,00
	cassa	21.600,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	24.800.000,00	13.000.000,00	2.999.554,50
	cassa	24.805.824,75		
Totale Titolo 4	competenza	24.800.000,00	13.000.000,00	2.999.554,50
	cassa	24.805.824,75		

Totale Entrate:	competenza	24.921.600,00	13.106.600,00	3.006.154,50
	cassa	24.927.424,75		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	818.142,98	895.048,00	895.048,00
	cassa	852.488,32		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	74.673,95	78.633,00	78.633,00
	cassa	83.433,94		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	215.932,19	67.000,00	27.000,00
	cassa	290.263,36		
Macroagg.04 - Trasferimenti correnti	competenza	60.000,00	60.000,00	0,00
	cassa	60.000,00		
Totale Titolo 1	competenza	1.168.749,12	1.100.681,00	1.000.681,00
	cassa	1.286.185,62		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	5.593,48	2.000,00	0,00
	cassa	5.593,48		
Macroagg.03 - Contributi agli investimenti	competenza	63.798.000,00	12.998.000,00	2.999.554,50
	cassa	63.798.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	63.803.593,48	13.000.000,00	2.999.554,50
	cassa	63.803.593,48		
Totale Programma 8.1	competenza	64.972.342,60	14.100.681,00	4.000.235,50
	cassa	65.089.779,10		
Totale Spese	competenza	64.972.342,60	14.100.681,00	4.000.235,50
	cassa	65.089.779,10		

ENTRATECdr che accerta **ST080**

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					100.000,00	100.000,00	0,00
Previsione cassa					100.000,00		
Totale Tipologia:							
			0101	Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	0,00
				Previsione cassa	100.000,00		
Totale Titolo:							
			2	Previsione competenza	100.000,00	100.000,00	0,00
				Previsione cassa	100.000,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			Codice	Descrizione			
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					1.000,00		
3	02	0100	E.3.02.01.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche			
Capitolo: 30000161 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Previsione competenza					2.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					2.000,00		
3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000162 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO DI FAMIGLIE							
Previsione competenza					8.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					8.000,00		

3	02	0200	E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			
Capitolo: 30000950 301100300 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO FAMIGLIE							
Previsione competenza					500,00	500,00	500,00
Previsione cassa					500,00		
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					100,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 30000163 FONDO PER SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA (ART. 167 D.LGS. 42/2004) - SANZIONI A CARICO DI IMPRESE							
Previsione competenza					5.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					5.000,00		
3	02	0300	E.3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese			
Capitolo: 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					5.000,00		
Totale Tipologia: 02 Previsione competenza					21.600,00	6.600,00	6.600,00
Previsione cassa					21.600,00		
Totale Titolo: 3 Previsione competenza					21.600,00	6.600,00	6.600,00
Previsione cassa					21.600,00		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					9.800.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00
Previsione cassa					9.803.400,61		
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					9.800.000,00	5.500.000,00	999.554,50
Previsione cassa					9.802.424,14		

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	4.200.000,00	1.000.000,00	0,00
				Previsione cassa	4.200.000,00		
4	02	0100	E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 40000207 FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO - CONFERIMENTI DAI COMUNI (FINALIZZATO A CAP. 8012019)							
				Previsione competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				Previsione cassa	1.000.000,00		
Totale Tipologia:	02			Previsione competenza	24.800.000,00	13.000.000,00	2.999.554,50
				Previsione cassa	24.805.824,75		
Totale Titolo:	4			Previsione competenza	24.800.000,00	13.000.000,00	2.999.554,50
				Previsione cassa	24.805.824,75		
Totale Cdr:	ST080			Previsione competenza	24.921.600,00	13.106.600,00	3.006.154,50
				Previsione cassa	24.927.424,75		
Totale Area:	AZ080			Previsione competenza	24.921.600,00	13.106.600,00	3.006.154,50
				Previsione cassa	24.927.424,75		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20168

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 ST080 dal 01 luglio)	Presidio degli Accordi di Programma (AdP) in corso di definizione e in fase di attuazione	n.d.	Aggiornamento semestrale	ST080

Obiettivi PEG

Ob. n. 20170

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2025- 2027	AA013 ST080
			. Promuovere percorsi formativi/informativi e iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'AI (Intelligenza Artificiale) (Cdr AA013)	n.d.	Migliorare la conoscenza sul tema dell'Intelligenza Artificiale (attuazione di n. 1 iniziativa nel 2025)	

Obiettivi PEG

Ob. n. 20182

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni	8.1.12	Attivazione e diffusione di un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali (Cdr ST080)	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	n.d.	Entro il 2026	ST080

Ob. n. 20179

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 del Fondo di perequazione e messa a regime dello stesso	n.d.	Entro il 2026	ST080

Ob. n. 20181

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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. 20177

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni	8.1.2	Attuazione del Piano Territoriale Metropolitan (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. 20178

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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 2026	ST080

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni beneficiari	8.1.6	Completare l'attuazione del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana, sviluppare ulteriori progetti sul tema della residenza per categorie con difficoltà di accesso alla casa e sul tema dell'abitare temporaneo 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: - riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati - costruire reti di Comuni per gestire l'accoglienza - realizzare e gestire luoghi aperti al territorio	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 ST080

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
1	01	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro			
Capitolo: 08011003 ASSEGNFI FISSI AL PERSONALE - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (ST080)						
Altro CDR che impegna: AA013		Previsione competenza		573.877,00	633.877,00	633.877,00
		.di cui già impegnato		493.877,00	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		573.877,00		
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		244.265,98	261.171,00	261.171,00
		.di cui già impegnato		214.081,92	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		278.611,32		

Totale Macroaggregato:				01	Previsione competenza	818.142,98	895.048,00	895.048,00
					.di cui già impegnato	707.958,92	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	852.488,32		
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	74.673,95	78.633,00	78.633,00
					.di cui già impegnato	65.098,32	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	83.433,94		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	74.673,95	78.633,00	78.633,00
					.di cui già impegnato	65.098,32	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	83.433,94		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo					
Capitolo: 08011100 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE - ALTRI BENI DI CONSUMO								
					Previsione competenza	800,00	800,00	800,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	800,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 08011043 PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROP. E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 2000285 CON 08011040,08011041,08011042,08011044,08011045, 08011046,08011047,08011075,08011093)								
					Previsione competenza	2.000,00	2.000,00	0,00
					.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	2.000,00		
1	03	U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta					
Capitolo: 08011066 SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)								
					Previsione competenza	817,90	0,00	0,00
					.di cui già impegnato	817,90	0,00	0,00
					.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
					Previsione cassa	817,90		

1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 08011047 FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINALIZZ. A 20000285 CON 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011044, 08011045, 08011046, 0811075, 0811093)			
		Previsione competenza	5.000,00 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	7.750,00
1	03	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Capitolo: 08011083 SPESE PER FORMAZIONE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	14.562,29 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	16.048,10
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	40.552,00 5.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	38.552,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	40.552,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 08011065 SPESE PER LICENZE SOFTWARE CONCERNENTI IL PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA (FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	20.000,00 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	20.000,00
1	03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
Capitolo: 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	351,21 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	1.500,00		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
Capitolo: 08011028 162304400 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE					
		Previsione competenza	20.700,00	20.700,00	20.700,00
		.di cui già impegnato	15.000,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	48.651,20		
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	43.228,81	30.000,00	0,00
		.di cui già impegnato	13.228,81	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	46.328,81		
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	61.771,19	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	16.771,19	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	100.815,35		
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	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: 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	215.932,19	67.000,00	27.000,00	
		.di cui già impegnato	84.721,11	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	290.263,36			
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	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			
Totale Macroaggregato:		04 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			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	1.168.749,12	1.100.681,00	1.000.681,00	
		.di cui già impegnato	857.778,35	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	1.286.185,62			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
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	2.000,00	2.000,00	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	2.000,00			

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	3.593,48
Totale Macroaggregato:	02	Previsione competenza	5.593,48 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	5.593,48
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	4.198.000,00 998.000,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	4.198.000,00
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	9.800.000,00 5.500.000,00 1.000.000,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.800.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 08012012 PNRR M5C2 2.3 CONTRIBUTI A COMUNI PINQUA PER PROGETTO CO4REGENERATION-PROPOSTA B (FINALIZZATA A CAP. 40000101 CON CAP. 8012014)			
		Previsione competenza	9.800.000,00 5.500.000,00 999.554,50
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	9.800.000,00
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
Capitolo: 08012017 FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER MOBILITA' CICLABILE (FINANZIATO DA AVANZO)			
		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	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012019 FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO - CONTRIBUTI A COMUNI PER PROGRAMMA INTERVENTI (FINALIZZATO A CAP. 40000207)						
			Previsione competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	1.000.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012020 FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER SVILUPPO PROGETTO SPUGNA E NBS (FINANZIATO DA AVANZO)						
			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	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012021 FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER IMPIANTI SPORTIVI (FINANZIATO DA AVANZO)						
			Previsione competenza	8.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012022 FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER HOUSING SOCIALE (FINANZIATO DA AVANZO)						
			Previsione competenza	8.000.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	8.000.000,00		
2	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali			
Capitolo: 08012023 FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER DIGITALIZZAZIONE (FINANZIATO DA AVANZO)						
			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	03	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali		
Capitolo: 08012024		FONDO PEREQUATIVO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER MOBILITÀ SOSTENIBILE (FINANZIATO DA AVANZO)			
		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		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza	63.798.000,00	12.998.000,00	2.999.554,50
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.798.000,00		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	63.803.593,48	13.000.000,00	2.999.554,50
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	63.803.593,48		
Totale Cdr :	ST080	Previsione competenza	64.972.342,60	14.100.681,00	4.000.235,50
		.di cui già impegnato	857.778,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	65.089.779,10		
Totale Programma :	PG0801	Previsione competenza	64.972.342,60	14.100.681,00	4.000.235,50
		.di cui già impegnato	857.778,35	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	65.089.779,10		

Settore Protezione civile

Alberto Di Cataldo

PEG

SETTORE ST113 - DATI GENERALI

Programmi	Missioni
PG0106 - Ufficio tecnico	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PG0111 - Altri servizi generali	
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	2025	2026	2027
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	competenza	43.182,67	0,00	0,00
	cassa	101.413,07		
Totale Titolo 2	competenza	43.182,67	0,00	0,00
	cassa	101.413,07		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	competenza	388.649,38	229.169,45	0,00
	cassa	622.304,94		
Totale Titolo 4	competenza	388.649,38	229.169,45	0,00
	cassa	622.304,94		

Totale Entrate:	competenza	431.832,05	229.169,45	0,00
	cassa	723.718,01		

SPESE

PROGRAMMA/Titolo/Macroaggregato	Previsione	2025	2026	2027
PROGRAMMA 1.6 - Ufficio tecnico				
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	20.000,00	0,00	0,00
	cassa	20.000,00		
Totale Titolo 2	competenza	20.000,00	0,00	0,00
	cassa	20.000,00		
Totale Programma 1.6	competenza	20.000,00	0,00	0,00
	cassa	20.000,00		
PROGRAMMA 1.11 - Altri servizi generali				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	40.000,00	0,00	0,00
	cassa	41.112,98		
Totale Titolo 1	competenza	40.000,00	0,00	0,00
	cassa	41.112,98		
Totale Programma 1.1	competenza	40.000,00	0,00	0,00
	cassa	41.112,98		
PROGRAMMA 11.1 - Sistema di protezione civile				
Titolo 1 - Spese correnti				
Macroagg.01 - Redditi da lavoro dipendente	competenza	274.836,88	272.812,00	272.812,00
	cassa	284.326,07		
Macroagg.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	competenza	22.996,00	22.996,00	22.996,00
	cassa	25.396,05		
Macroagg.03 - Acquisto di beni e servizi	competenza	372.943,69	72.100,00	52.100,00
	cassa	407.508,49		
Totale Titolo 1	competenza	670.776,57	367.908,00	347.908,00
	cassa	717.230,61		
Titolo 2 - Spese in conto capitale				
Macroagg.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	competenza	2.297.491,45	229.169,45	0,00
	cassa	2.318.159,70		
Macroagg.05 - Altre spese in conto capitale	competenza	48.076,08	0,00	0,00
	cassa	48.076,08		

Totale Titolo 2	competenza	2.345.567,53	229.169,45	0,00
	cassa	2.366.235,78		
Totale Programma 1.1	competenza	3.016.344,10	597.077,45	347.908,00
	cassa	3.083.466,39		
Totale Spese	competenza	3.076.344,10	597.077,45	347.908,00
	cassa	3.144.579,37		

ENTRATE

Cdr che accerta ST113

T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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					40.000,00	0,00	0,00
Previsione cassa					54.683,07		
2	0101	02	E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
Capitolo: 20000420 202561700 FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA' AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATA A CAP 11011004)							
Previsione competenza					3.182,67	0,00	0,00
Previsione cassa					46.730,00		
Totale Tipologia: 0101 Previsione competenza					43.182,67	0,00	0,00
Previsione cassa					101.413,07		
Totale Titolo: 2 Previsione competenza					43.182,67	0,00	0,00
Previsione cassa					101.413,07		
T	Tip	Cat	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
			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	229.169,45	0,00
Previsione cassa					184.922,41		
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					62.215,67	0,00	0,00
Previsione cassa					217.023,73		
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: 40000213 CONTRIBUTI DA REGIONE LOMBARDIA PER EVENTI CALAMITOSI							
				Previsione competenza	80.346,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	80.346,00		
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 A CAP. 11012013, 11012021)							
				Previsione competenza	61.165,30	0,00	0,00
				Previsione cassa	61.165,30		
Totale Tipologia:	02			Previsione competenza	388.649,38	229.169,45	0,00
				Previsione cassa	622.304,94		
Totale Titolo:	4			Previsione competenza	388.649,38	229.169,45	0,00
				Previsione cassa	622.304,94		
Totale Cdr:	ST113			Previsione competenza	431.832,05	229.169,45	0,00
				Previsione cassa	723.718,01		
Totale Area:	AZ113			Previsione competenza	431.832,05	229.169,45	0,00
				Previsione cassa	723.718,01		

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0106

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		Codice	Descrizione			
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 01062057 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO A CAP. 40000024)						
			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:	02		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 Titolo:	2		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 Cdr :	ST113		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 Programma :	PG0106		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		

PROGRAMMA PG0111 **Altri servizi generali**

Risorse finanziarie destinate al Programma PG0111

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	40.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	8.291,84	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.112,98		
Totale Macroaggregato:	03	Previsione competenza		40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		8.291,84	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		41.112,98		
Totale Titolo:	1	Previsione competenza		40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		8.291,84	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		41.112,98		
Totale Cdr :	ST113	Previsione competenza		40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		8.291,84	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		41.112,98		
Totale Programma :	PG0111	Previsione competenza		40.000,00	0,00	0,00
		.di cui già impegnato		8.291,84	0,00	0,00
		.di cui FPV		0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa		41.112,98		

Obiettivi PEG

Ob. n. 20219

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	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.	60% per ogni anno del triennio	ST113

Ob. n. 20220

Stakeholder	Finalità DUP	Descrizione Peso:	Indicatore	Consuntivo 2024	Risultati attesi triennio 2025-2027	CDR
Comuni, Cittadini	11.1.2	Redigere il Piano Locale di Prevenzione AIB nell'ambito del territorio di competenza, ai sensi della l.r. 31/2008, in qualità di Ente titolato allo svolgimento di attività di lotta attiva agli incendi boschivi (Cdr ST113)	Redazione del Piano AIB	n.d.	100% entro anno 2025	ST113

Risorse finanziarie destinate al Programma PG1101

SPESE

Centro di Responsabilità ST113

T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027	
		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	192.627,00	192.627,00	192.627,00
				.di cui già impegnato	172.627,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	192.627,00		
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	82.209,88	80.185,00	80.185,00
				.di cui già impegnato	69.074,88	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	91.699,07		
Totale Macroaggregato: 01				Previsione competenza	274.836,88	272.812,00	272.812,00
				.di cui già impegnato	241.701,88	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	284.326,07		
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	22.996,00	22.996,00	22.996,00
				.di cui già impegnato	18.696,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.396,05		
Totale Macroaggregato: 02				Previsione competenza	22.996,00	22.996,00	22.996,00
				.di cui già impegnato	18.696,00	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	25.396,05		
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	3.500,00	5.100,00	5.100,00
				.di cui già impegnato	66,54	0,00	0,00
				.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
				Previsione cassa	3.604,02		

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	5.000,00	16.000,00	16.000,00
			.di cui già impegnato	2.500,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	5.085,40		
1	03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo			
Capitolo: 11011042				ACQUISTO BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	51.343,17	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	51.343,17		
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	3.000,00	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	3.000,00		
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	9.999,00		
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	40.100,00	26.500,00	6.500,00
			.di cui già impegnato	19.024,60	1.567,70	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	41.338,40		
1	03	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
Capitolo: 11011036			SPESE PER GESTIONE COLONNA MOBILE PER LA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	0,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	25.603,05		
1	03	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche			
Capitolo: 11011040			SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE			
			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: 11011041			SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
			Previsione competenza	26.317,85	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	26.317,85	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	26.317,85		

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	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	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	7.820,00 2.760,00 920,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	12.100,00
1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
Capitolo: 11011004 178200800 FONDO PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AIB FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATE A CAP. 20000420)			
		Previsione competenza	3.182,67 0,00 0,00
		.di cui già impegnato	0,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.182,67
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	2.000,00 0,00 0,00
		.di cui FPV	0,00 0,00 0,00
		Previsione cassa	3.434,93

1	03	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			
Capitolo: 11011037		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CONCERNENTI LA REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI				
		Previsione competenza	199.000,00	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	139.568,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	199.000,00			
Totale Macroaggregato:		03 Previsione competenza	372.943,69	72.100,00	52.100,00	
		.di cui già impegnato	199.546,99	4.327,70	920,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	407.508,49			
Totale Titolo:		1 Previsione competenza	670.776,57	367.908,00	347.908,00	
		.di cui già impegnato	459.944,87	4.327,70	920,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	717.230,61			
T	Mac	Piano Finanziario (IV livello)		2025	2026	2027
		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	229.169,45	0,00	
		.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	184.922,41			
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 11012015		FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA AIB IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)				
		Previsione competenza	61.165,30	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	65.756,40			
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	665.359,02	0,00	0,00	
		.di cui già impegnato	588.501,02	0,00	0,00	
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00	
		Previsione cassa	665.359,02			

2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 11012018				MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE (FINALIZZATO A CAP. 40000024)		
			Previsione competenza	15.000,00	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	15.000,00		
2	02	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
Capitolo: 11012021				FONDO PER ACQUISTO DI BENI MOBILI PER ATTIVITA' AIB (FINALIZZATO A CAP. 40000370 CON CAP. 11012013)		
			Previsione competenza	61.165,30	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	61.165,30		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 11012009				INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINALIZZATO A CAP 40000100)		
			Previsione competenza	212.200,22	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	212.200,22		
2	02	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			
Capitolo: 11012010				INTERVENTI DI POTENZIAMENTO CPE PROVINCIALI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)		
			Previsione competenza	853.828,09	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	853.828,09	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	869.905,24		
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	0,00	0,00
			.di cui già impegnato	243.851,11	0,00	0,00
			.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
			Previsione cassa	243.851,11		
Totale Macroaggregato:				02	Previsione competenza	2.297.491,45
					.di cui già impegnato	1.793.419,62
					.di cui FPV	0,00
					Previsione cassa	2.318.159,70
						229.169,45
						0,00
						0,00

2	05	U.2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		
Capitolo: 11012019		RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME NON SPESE (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)			
		Previsione competenza	48.076,08	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	48.076,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	48.076,08		
Totale Macroaggregato:	05	Previsione competenza	48.076,08	0,00	0,00
		.di cui già impegnato	48.076,08	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	48.076,08		
Totale Titolo:	2	Previsione competenza	2.345.567,53	229.169,45	0,00
		.di cui già impegnato	1.841.495,70	0,00	0,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	2.366.235,78		
Totale Cdr :	ST113	Previsione competenza	3.016.344,10	597.077,45	347.908,00
		.di cui già impegnato	2.301.440,57	4.327,70	920,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.083.466,39		
Totale Programma :	PG1101	Previsione competenza	3.016.344,10	597.077,45	347.908,00
		.di cui già impegnato	2.301.440,57	4.327,70	920,00
		.di cui FPV	0,00	0,00	0,00
		Previsione cassa	3.083.466,39		



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.4\2025\1

Oggetto della proposta di decreto: Quinta variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2025-2027 conseguente a provvedimenti diversi.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

- Favorevole
 Contrario

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

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



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

Fascicolo 5.4\2025\1

Oggetto della proposta di decreto:

Quinta variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2025-2027 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